BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund A2 SEK Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili SEK

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Overnight ESTR

Morningstar Rating™

50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIW d

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe globalmente nell'intero spettro degli investimenti consentiti, tra cui titoli azionari, valori mobiliari obbligazionari (che possono includere valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento "high yield"), quote di organismi di investimento collettivo, derivati, liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario. L'allocazione delle attività del Comparto è da intendersi flessibile (il che include l'assunzione di un'esposizione diretta a materie prime mediante investimenti in organismi di investimento collettivo, titoli obbligazionari a medio termine, ETF e derivati su indici di materie prime). Il Comparto può investire, senza limitazione alcuna, in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di...

| Misure di Rischie | 0 | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,61 | 3Y Std Dev | 9,59 |
| 3Y R-Squared | 63,73 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,48 | 10Y Risk | Basso |
| Basati su Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | |
|----------------------------------|-------|--------|------|---------------|--|
| 3-Mesi | 3,90 | -14,25 | 4,31 | Trimestrali % | |
| 6-Mesi | 5,97 | -9,92 | 6,11 | 2025 | |
| 1-Anno | 13,58 | -7,49 | 9,09 | 2024 | |
| 3-Anni Ann.ti | 5,10 | -2,40 | 5,78 | 2023 | |
| 5-Anni Ann.ti | 0,47 | -1,01 | 2,90 | 2022 | |
| 10-Anni Ann.ti | 0,26 | - | 2,51 | 2021 | |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 025 | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

24,42



Q1

4,60

-2,34

0.46 -5,36 -10,71

-1,58

Q2

2,34

3,46

-4,85

2,96

Q3

4,84

3,18

-0,33

-2,89

-0,01

Q4

-2,48

9,85

-0.52

-0,22

| Titoli principali | | |
|--|-------|-------|
| Nome Se | ttore | % |
| BIk Ics Eur As Liq | _ | 13,58 |
| iShares € HY Corp Bd ESG SRI | _ | 7,05 |
| iShares MSCI EM SRI ETF USD | _ | 6,41 |
| iShares MSCI WId ESG Enh CTB | _ | 6,14 |
| BlackRock ICS USD | _ | 4,66 |
| iShares Green Bd Idx (IE) D | _ | 2,92 |
| iShares € Ultrashort ESG SRI | _ | 2,89 |
| BSF ESG Euro Shrt Dur X2 EUR | _ | 2,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 346 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazion | ari | 298 |

| w Sensibile | 61,80 | |
|----------------------------------|-------|--|
| → Difensivo | 13,78 | |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
| ਜ਼ Governativo | 10,53 | |
| Societario | 58,29 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 1,37 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 34,70 | |
| ■ Derivati | -4,90 | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 58,46 |
| Stati Uniti | 52,99 |
| Canada | 3,17 |
| America Latina e Centrale | 2,30 |
| Europa | 14,96 |
| Regno Unito | 2,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,02 |
| Europa dell'Est | 0,30 |
| Africa | 1,83 |
| Medio Oriente | 0,76 |
| Asia | 26,58 |
| Giappone | 3,77 |
| Australasia | 1,34 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,16 |
| Asia - Emergente | 10,31 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) | Patrimonio Classe (MIn) | 128,58 SEK | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| | SA | (27/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | SEK | Spese correnti | 1,71% |
| Data di Partenza | 13/01/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nama dal Gaetara | Adam Ryan | Inc/Acc | Acc | | |

BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund A2 SEK Hedged

20/02/2013 LU0724654230 Data Inizio Gestione

SEK 143,85 NAV (27/11/2025) 348,66 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



