

BlackRock Index Selection Fund Market Advantage Strategy E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

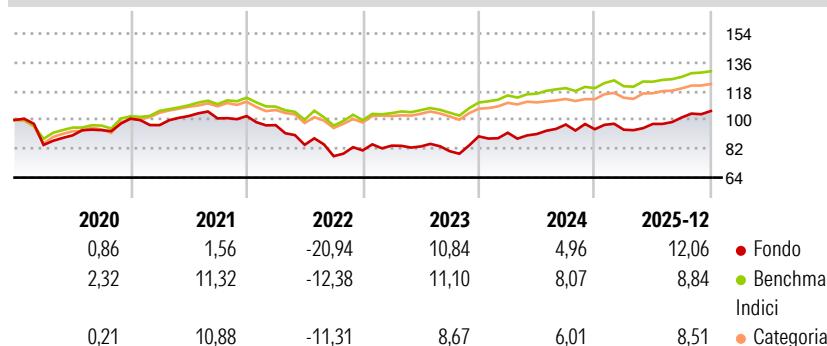
Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento delle obbligazioni mondiali. Ciò si realizzerà acquisendo un'esposizione strategica a una serie diversificata di categorie di attività che risulterà in un rischio relativamente minore rispetto all'eventuale investimento del Fondo unicamente in azioni mondiali.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	77,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	2,19	2,44
6-Mesi	11,49	5,86	6,06
1-Anno	13,35	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	8,65	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	1,61	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	4,17	5,21	4,32

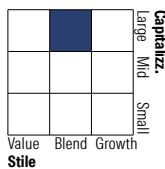
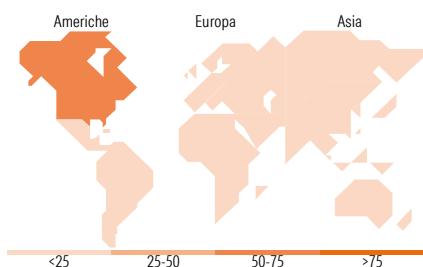
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,32	3,84	4,18	3,93
2024	2,51	-0,87	6,51	-3,02
2023	3,67	-0,61	-3,55	11,52
2022	-5,53	-12,71	-8,39	4,66

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,67
• Obbligazioni	99,64
• Liquidità	-116,61
• Altro	73,29

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSWAP: B36928EUR INDEX	-	27,91
TRSWAP: B36927USD INDEX	-	16,28
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)...	-	15,92
TRSWAP: B36927USD INDEX	-	14,48
TRSWAP: B36928EUR INDEX	-	14,24
iShares Green Bd Ix (IE)...	-	9,03
TRSWAP: B36928EUR INDEX	-	4,30
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	1,73
United States Treasury Bills	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		372
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		381

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,43
● Sensibile	49,30
● Difensivo	18,27
	Fondo
■ Governativo	37,60
■ Societario	25,76
■ Cartolarizzazioni	0,40
■ Enti Locali	0,01
■ Liquidità ed equivalenti	-119,01
■ Derivati	38,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,65
Stati Uniti	68,78
Canada	3,84
America Latina e Centrale	0,03
Europa	19,24
Regno Unito	6,15
Europa Occidentale - Euro	9,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	8,12
Giappone	5,87
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergenti	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	45,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	25/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2012	ISIN	IE00B884ZV52		
NAV (27/01/2026)	EUR 15,32				
Patrimonio Netto (Mln)	169,14 EUR				
(31/12/2025)					