

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth X2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

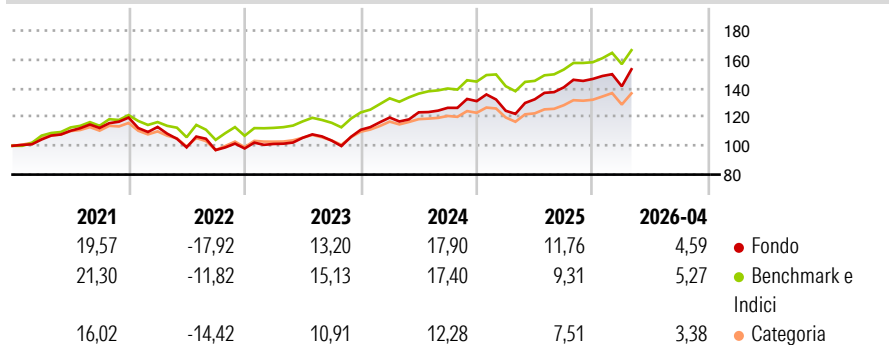
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), correlati ad azioni (CA), a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) e correlati a titoli a RF, attività alternative (quali proprietà immobiliari e materie prime), liquidità e depositi. I titoli a RF comprendono strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli CA e correlati a RF comprendono strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,04	3,65	3,23
6-Mesi	7,65	7,12	6,44
1-Anno	21,62	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	15,40	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	8,31	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	8,79	9,54	6,76

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,50	-	-	-
2025	-5,09	6,39	6,28	4,15
2024	7,67	3,00	2,54	3,67
2023	3,19	4,21	-1,83	7,23
2022	-5,45	-12,52	-1,92	1,17

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	82,94
Obbligazioni	8,53
Liquidità	4,97
Altro	3,56

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	18,14
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	17,14
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	10,54
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	9,30
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	8,51
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	6,03
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	3,54
iShares Physical Gold ETC	—	3,53
iShares MSCI Japan CTB Enh...	—	3,02
iShares € Govt Bond Climate...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,25
Sensibile	55,72
Difensivo	14,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,98
Societario	2,89
Cartolarizzazioni	7,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,98
Derivati	2,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,39
Stati Uniti	66,89
Canada	0,48
America Latina e Centrale	1,02
Europa	16,72
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	8,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,38
Medio Oriente	0,80
Asia	14,89
Giappone	5,35
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	5,27
Asia - Emergente	3,96

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1191063467		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth X2 EUR

NAV (12/05/2026)

EUR 216,57

Patrimonio Netto (Mln)

758,32 EUR

(31/03/2026)