BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target No benchmark 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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,96		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,96		
3Y R-Squared	85,48	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	19,10	14,23	13,80	2025	-5,20	6,27	6,16	-
1-Anno	14,91	13,29	9,63	2024	7,55	2,89	2,42	3,56
3-Anni Ann.ti	13,31	13,13	10,45	2023	3,07	4,10	-1,94	7,11
5-Anni Ann.ti	9,91	11,92	8,30	2022	-5,55	-12,61	-2,03	1,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	7,43	8,24	5,63	2021	4,26	5,67	1,65	6,29

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

33,29



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	18,64
iShares US Eq Enh Actv ETF	-	18,04
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	_	8,81
iShares Europe Eq Enh Actv	-	7,47
iShares S&P 500 Paris-Algnd	_	6,35
iShares € Govt Bond Climate	_	3,99
iShares Physical Gold ETC	_	3,66
iShares € Cash ETF EUR Acc	_	2,91
iShares MSCI Japan ESG Enh	_	2,81
iShares Wld Eq Fac Rotatin	_	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

₩ Sensibile	51,33	
→ Difensivo	15,3	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	68,22	
Societario	9,63	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	22,48	
🗈 Derivati	-0,33	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,81
Stati Uniti	67,64
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,86
Europa	14,81
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	7,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,35
Medio Oriente	0,68
Asia	13,38
Giappone	5,04
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	3,85

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	61,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	SA	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1191063541		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 189,92 735,96 EUR

