

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 GBP Hedged

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000916

**Benchmark Morningstar**
Morningstar UK Moderately Adventurous  
Target Allocation NR GBP  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

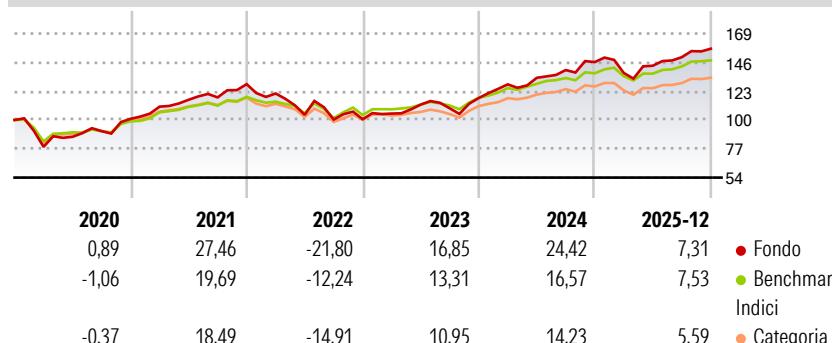
No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★★

**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...)

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	82,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	2,62	2,97
6-Mesi	9,57	7,51	7,09
1-Anno	7,65	7,14	6,16
3-Anni Ann.ti	14,72	11,49	9,33
5-Anni Ann.ti	9,32	8,67	6,67
10-Anni Ann.ti	7,62	7,03	5,80

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

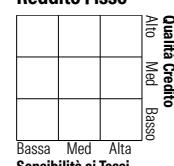
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,93	4,21	4,75	4,50
2024	9,31	4,05	4,65	4,54
2023	4,52	6,82	-2,65	7,50
2022	-5,79	-14,04	-3,68	0,26

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	83,74
• Obbligazioni	9,34
• Liquidità	2,32
• Altro	4,59

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**
**Reddito Fisso**

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	19,01
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	18,96
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	-	11,10
iShares Europe Eq Enh Actv...	-	8,35
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	-	6,31
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	-	4,52
iShares Physical Gold ETC	-	3,48
iShares MSCI Japan CTB Enh...	-	3,01
iShares € Govt Bond Climate...	-	2,94
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	30,64
⌚ Sensibile	54,10
⌚ Difensivo	15,26

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	59,81
🏛️ Societario	11,69
🏛️ Cartolarizzazioni	8,65
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	18,25
🏛️ Derivati	1,60

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>70,02</b>
Stati Uniti	68,35
Canada	0,50
America Latina e Centrale	1,18
<b>Europa</b>	<b>15,37</b>
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	7,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,46
Medio Oriente	0,79
<b>Asia</b>	<b>14,61</b>
Giappone	5,11
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergenti	4,60

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	2,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU119106324		

## BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 GBP Hedged

NAV (30/01/2026)

GBP 209,11

Patrimonio Netto (Mln)

757,49 EUR

(30/11/2025)