

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

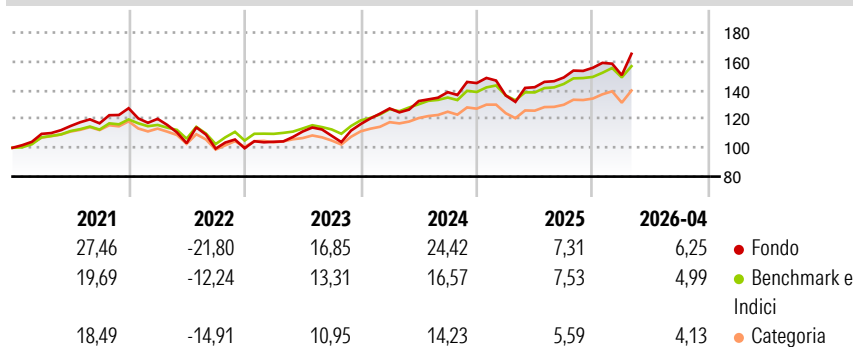
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	79,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,68	2,91	2,79
6-Mesi	10,21	6,60	6,93
1-Anno	19,67	17,16	15,32
3-Anni Ann.ti	16,68	12,64	10,78
5-Anni Ann.ti	8,89	7,94	5,92
10-Anni Ann.ti	8,14	7,47	6,10

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,28	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

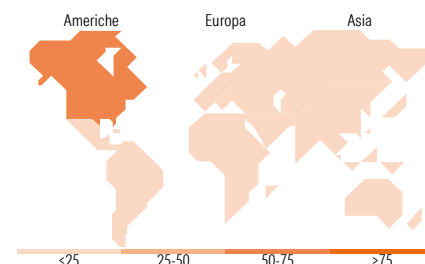
Azioni	82,94
Obbligazioni	8,53
Liquidità	4,97
Altro	3,56

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)	2,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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	LU1191063624		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 GBP Hedged

NAV ^(12/05/2026)

GBP 222,26

Patrimonio Netto (Mln)

758,32 EUR

^(31/03/2026)