## 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** 

Morningstar Rating™ No benchmark

## **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...



3Y R-Squared 80,10 3Y Risk 3Y Info Ratio 0,49 5Y Risk Alto 3Y Tracking Error 4,81 10Y Risk Alto Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBF (dove applicabile)

0,55

1,25

3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2023 2025-09 2022 2024 0,89 27,46 -21,80 16,85 24,42 2,69 Fondo Benchmark e -1,06 19,69 -12,24 13,31 16,57 4,00 Indici -0,37 18,49 -14,91 10,95 14,23 2,22 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,39	4,77	3,93
6-Mesi	16,48	11,44	10,62
1-Anno	12,40	11,32	8,50
3-Anni Ann.ti	14,01	11,37	9,60
5-Anni Ann.ti	11,68	10,36	8,40
10-Anni Ann.ti	6,04	5,99	4,48

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,93	4,21	4,75	-
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
2021	9,64	4,98	1,63	8,95

## Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta









Fondo 68,22 9,63 0,00 0,00 22,48 -0,33

Fondo
33,29
51,33
15,37

Fixed In	come Se	ector Weight	tings 9
Gove	rnativo		
Socie	etario		
<b>☆</b> Carto	olarizzazi	ioni	
🔣 Enti I	_ocali		
🚅 Liqui	dità ed e	quivalenti	
Deriv	ati		

<25 25-50 50-75 >75

Europa

Asia

Americhe

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

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 WId Eq Fac Rotatin	_	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	i	0

				3 3	- /
Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	2,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	SA	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	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	LU1191063624		

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

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) GBP 204,74 735,96 EUR

(30/09/2025)

