BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

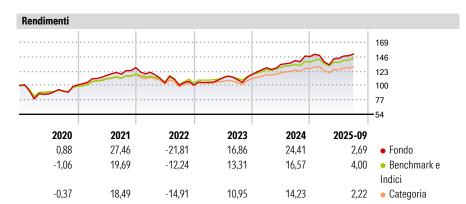
No benchmark

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,96		
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	11,85		
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)					



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
5,39	4,77	3,93	Trimestrali %				
16,47	11,44	10,62	2025	-5,93	4,21	4,75	-
12,40	11,32	8,50	2024	9,31	4,04	4,64	4,54
14,01	11,37	9,60	2023	4,53	6,82	-2,65	7,51
11,68	10,36	8,40	2022	-5,80	-14,05	-3,68	0,25
6,03	5,99	4,48	2021	9,64	4,99	1,64	8,95
	5,39 16,47 12,40 14,01 11,68 6,03	5,39 4,77 16,47 11,44 12,40 11,32 14,01 11,37 11,68 10,36 6,03 5,99	5,39 4,77 3,93 16,47 11,44 10,62 12,40 11,32 8,50 14,01 11,37 9,60 11,68 10,36 8,40 6,03 5,99 4,48	5,39 4,77 3,93 Trimestrali % 16,47 11,44 10,62 2025 12,40 11,32 8,50 2024 14,01 11,37 9,60 2023 11,68 10,36 8,40 2022 6,03 5,99 4,48 2021	5,39 4,77 3,93 Trimestrali % 16,47 11,44 10,62 2025 -5,93 12,40 11,32 8,50 2024 9,31 14,01 11,37 9,60 2023 4,53 11,68 10,36 8,40 2022 -5,80 6,03 5,99 4,48 2021 9,64	5,39 4,77 3,93 Trimestrali % 16,47 11,44 10,62 2025 -5,93 4,21 12,40 11,32 8,50 2024 9,31 4,04 14,01 11,37 9,60 2023 4,53 6,82 11,68 10,36 8,40 2022 -5,80 -14,05 6,03 5,99 4,48 2021 9,64 4,99	5,39 4,77 3,93 Trimestrali % 16,47 11,44 10,62 2025 -5,93 4,21 4,75 12,40 11,32 8,50 2024 9,31 4,04 4,64 14,01 11,37 9,60 2023 4,53 6,82 -2,65 11,68 10,36 8,40 2022 -5,80 -14,05 -3,68 6,03 5,99 4,48 2021 9,64 4,99 1,64

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

51,33	
15,37	
Fondo	
68,22	
9,63	
0,00	
0,00	
22,48	
-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)	107.84 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	Acc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1191063897		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 GBP Hedged

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) GBP 205,76 735,96 EUR

(30/09/2025)

