BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

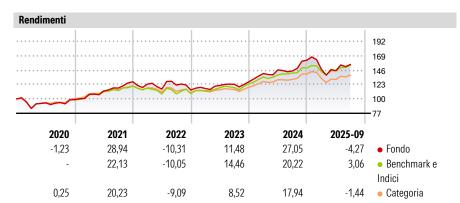
No benchmark

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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,46		
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,74		
3Y R-Squared	66,06	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	6,15	5,12	Trimestrali %				
6-Mesi	18,80	15,20	13,81	2025	-8,98	-1,45	6,73	-
1-Anno	10,14	12,37	7,37	2024	10,37	4,11	-1,20	11,91
3-Anni Ann.ti	9,83	12,38	8,34	2023	2,10	4,15	1,55	3,23
5-Anni Ann.ti	12,20	12,11	9,36	2022	-3,05	-6,26	5,48	-6,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	8,87 2025	8,83	6,85	2021	8,69	4,86	4,20	8,58

Portafoglio 30/09/2025





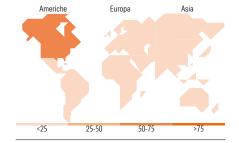
Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

33,29



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligazi	onari	0

✓ Sensibile	51,33	
→ Difensivo	15,37	
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)	17,04 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	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	USD	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	17/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1241525184		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 USD Hedged

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 241,37 735,96 EUR

(30/09/2025)

