

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

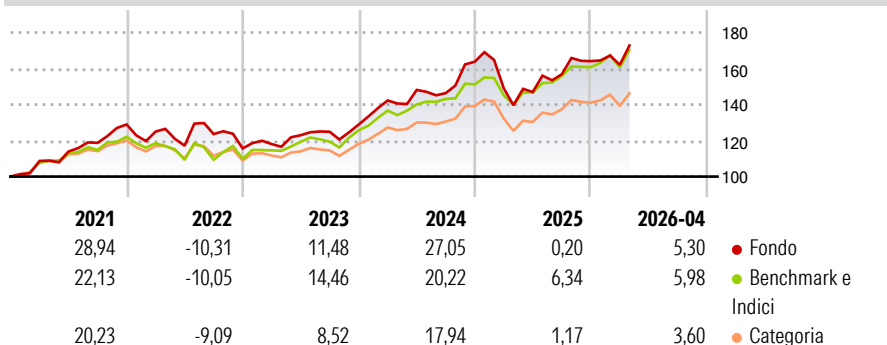
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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 | 1,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 12,79 |
| 3Y R-Squared | 74,02 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,80 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,54 | 4,43 | 3,47 |
| 6-Mesi | 7,96 | 7,57 | 5,82 |
| 1-Anno | 22,25 | 21,12 | 16,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,46 | 14,58 | 10,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,78 | 9,99 | 7,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,07 | 10,13 | 7,82 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,27 | - | - | - |
| 2025 | -8,98 | -1,45 | 6,73 | 4,66 |
| 2024 | 10,37 | 4,11 | -1,20 | 11,91 |
| 2023 | 2,10 | 4,15 | 1,55 | 3,23 |
| 2022 | -3,05 | -6,26 | 5,48 | -6,44 |

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

| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

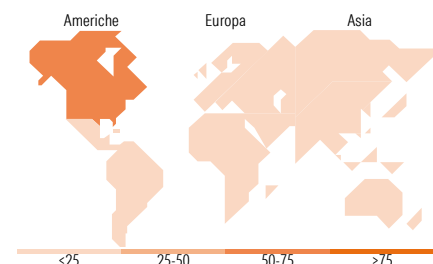
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 41,71 USD | 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 | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/06/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2015 | ISIN | LU1241525184 | | |

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 USD Hedged

NAV ^(11/05/2026)

USD 263,76

Patrimonio Netto (Mln)

758,32 EUR

(31/03/2026)