

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 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

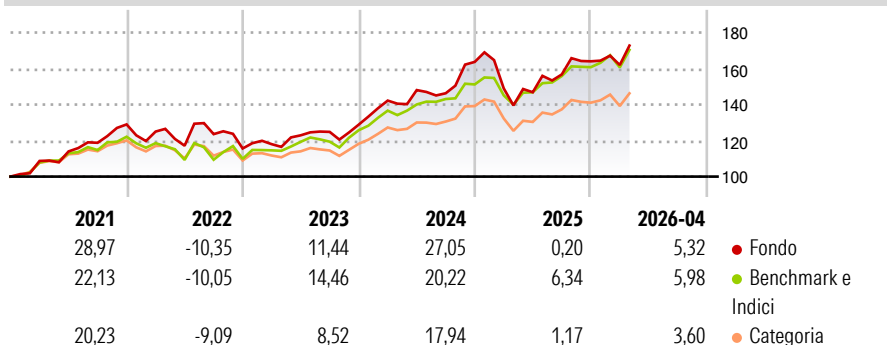
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	73,98	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,56	4,43	3,47	2026	-1,25	-	-	-
6-Mesi	7,99	7,57	5,82	2025	-8,98	-1,45	6,72	4,67
1-Anno	22,29	21,12	16,58	2024	10,37	4,11	-1,20	11,91
3-Anni Ann.ti	14,46	14,58	10,95	2023	2,08	4,15	1,55	3,21
5-Anni Ann.ti	10,77	9,99	7,39	2022	-3,08	-6,28	5,49	-6,44
10-Anni Ann.ti	10,05	10,13	7,82					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

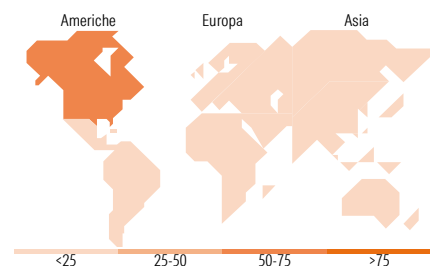
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	30,25
📈 Sensibile	55,72
🛡️ Difensivo	14,03

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	52,98
⚙️ Societario	2,89
🏠 Cartolarizzazioni	7,33
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,98
📁 Derivati	2,82



Ripartizione Geografica %

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)	77,53 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.	0,50%
Data di Partenza	02/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1282798732		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 USD Hedged

NAV ^(11/05/2026)

USD 286,34

Patrimonio Netto (Mln)

758,32 EUR

(31/03/2026)