

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

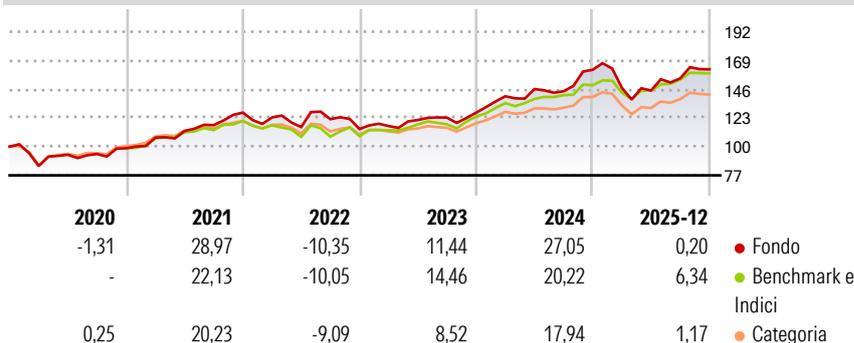
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	66,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

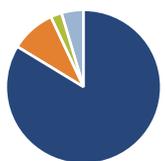
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	1,22	0,61
6-Mesi	6,32	7,45	5,86
1-Anno	-1,85	5,25	0,57
3-Anni Ann.ti	11,46	12,44	8,77
5-Anni Ann.ti	10,15	10,23	7,81
10-Anni Ann.ti	9,06	9,54	7,46

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,98	-1,45	6,72	4,67
2024	10,37	4,11	-1,20	11,91
2023	2,08	4,15	1,55	3,21
2022	-3,08	-6,28	5,49	-6,44

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

83,74
9,34
2,32
4,59

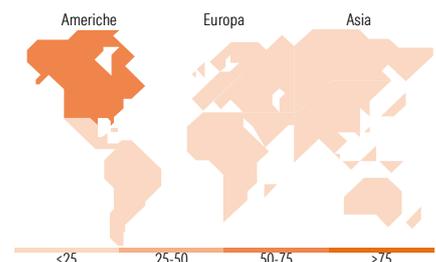
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	19,01
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	18,96
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	11,10
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	8,35
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	6,31
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	4,52
iShares Physical Gold ETC	—	3,48
iShares MSCI Japan CTB Enh...	—	3,01
iShares € Govt Bond Climate...	—	2,94
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,64
Sensibile	54,10
Difensivo	15,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,81
Societario	11,69
Cartolarizzazioni	8,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,25
Derivati	1,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,02
Stati Uniti	68,35
Canada	0,50
America Latina e Centrale	1,18
Europa	15,37
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	7,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,46
Medio Oriente	0,79
Asia	14,61
Giappone	5,11
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	77,00 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	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 ^(30/01/2026)

USD 267,79

Patrimonio Netto (Mln)

757,49 EUR

^(30/11/2025)