

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

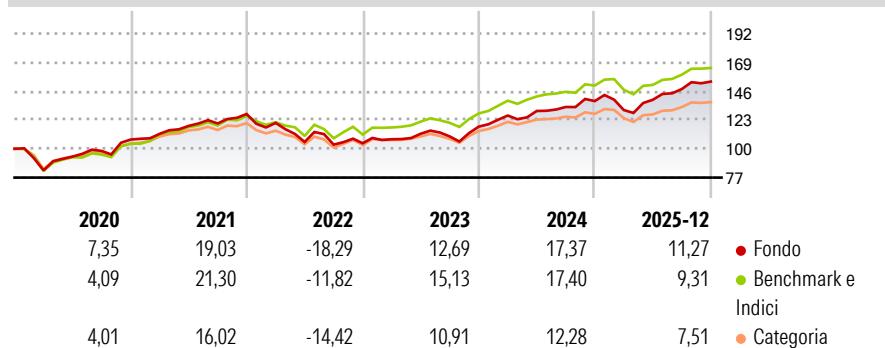
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurato 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...)

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	89,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	2,11	2,10
6-Mesi	8,94	7,98	7,66
1-Anno	9,55	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	12,66	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	7,60	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	8,13	9,12	6,70

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,20	6,27	6,16	4,03
2024	7,55	2,89	2,42	3,55
2023	3,07	4,10	-1,94	7,11
2022	-5,55	-12,61	-2,02	1,05

Portafoglio 30/11/2025



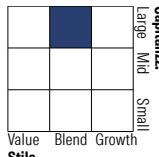
Asset Allocation %

• Azioni	83,74
• Obbligazioni	9,34
• Liquidità	2,32
• Altro	4,59

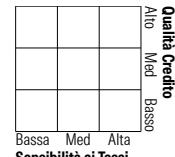
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



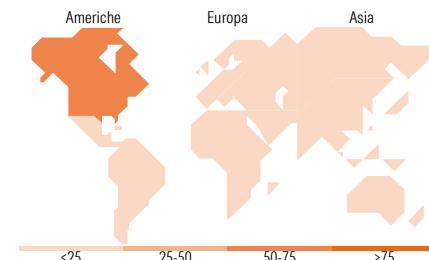
Reddito Fisso



Americhe

Europa

Asia



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 - Emergenti	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	151,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1304596841		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 218,26
Patrimonio Netto (Mln)	757,49 EUR
(30/11/2025)	