

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth IndexInvest Chance

Categoria Morningstar™
EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

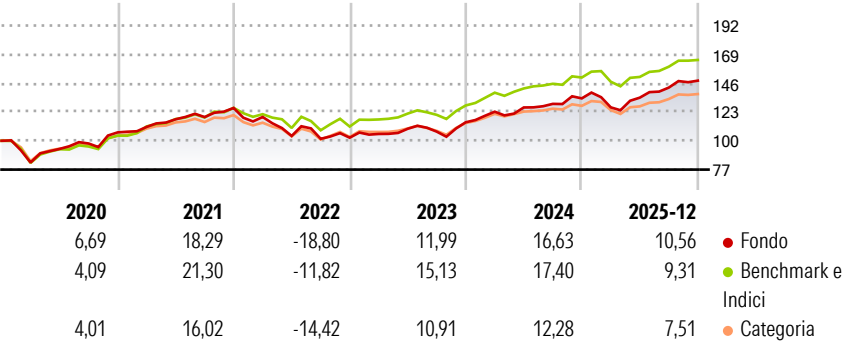
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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	-2,01	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

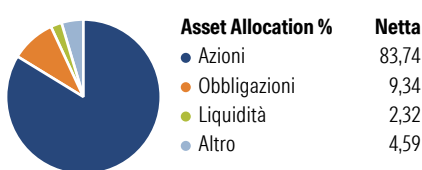
Rendimenti



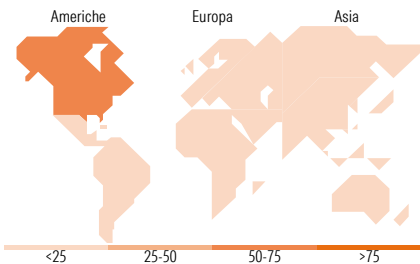
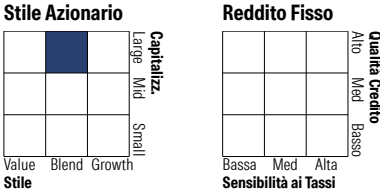
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,60	7,98	7,66	2025	-5,35	6,10	5,99	3,87
1-Anno	8,87	7,86	7,08	2024	7,38	2,73	2,26	3,39
3-Anni Ann.ti	11,96	12,72	9,96	2023	2,91	3,93	-2,10	6,95
5-Anni Ann.ti	6,93	9,97	6,50	2022	-5,70	-12,75	-2,18	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



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)	49,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	26/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1733248121		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth IndexInvest Chance

NAV (30/01/2026)	EUR 161,94
Patrimonio Netto (Mln)	757,49 EUR
(30/11/2025)	