

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Adventurous
Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

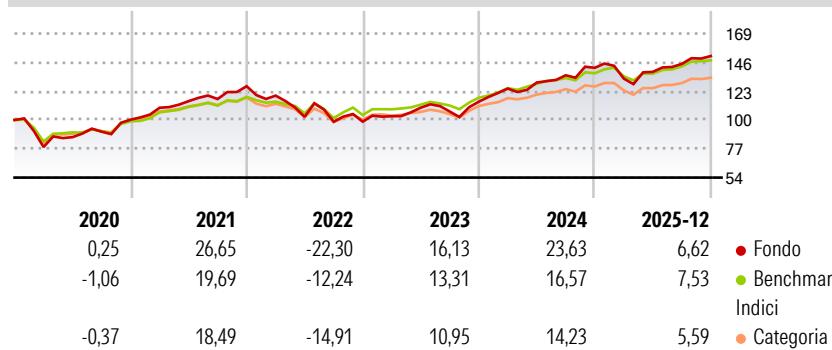
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,43 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 1,34 | 3Y Std Dev | 11,06 |
| 3Y R-Squared | 82,19 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,60 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,69 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,55 | 2,62 | 2,97 |
| 6-Mesi | 9,22 | 7,51 | 7,09 |
| 1-Anno | 6,96 | 7,14 | 6,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,00 | 11,49 | 9,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,63 | 8,67 | 6,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

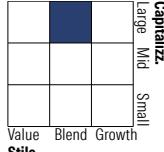
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,08 | 4,04 | 4,58 | 4,34 |
| 2024 | 9,14 | 3,88 | 4,48 | 4,38 |
| 2023 | 4,35 | 6,66 | -2,80 | 7,34 |
| 2022 | -5,94 | -14,18 | -3,83 | 0,10 |

Portafoglio 30/11/2025

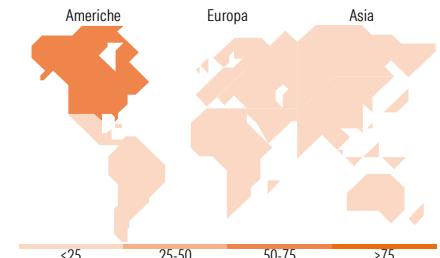
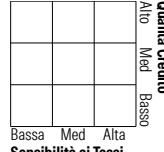


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

| Geografia | Percentuale |
|-------------------------------|-------------|
| 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) (30/01/2026) | 4,20 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/05/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2015 | ISIN | LU1817852418 | | |

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 GBP Hedged

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (30/01/2026) | GBP 179,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 757,49 EUR |
| (30/11/2025) | |