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

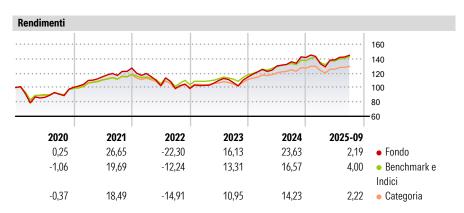
No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	80,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar IIK	Moderately	Adventurous Target Allocati	on NR GRP



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,23	4,77	3,93	Trimestrali %				
6-Mesi	16,10	11,44	10,62	2025	-6,08	4,04	4,58	-
1-Anno	11,68	11,32	8,50	2024	9,14	3,88	4,48	4,38
3-Anni Ann.ti	13,29	11,37	9,60	2023	4,35	6,66	-2,80	7,34
5-Anni Ann.ti	10,98	10,36	8,40	2022	-5,94	-14,18	-3,83	0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,47	4,82	1,47	8,78
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	5							

Portafoglio 30/09/2025

(dove applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

33,29



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	18,64
iShares US Eq Enh Actv ETF	_	18,04
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	_	8,81
iShares Europe Eq Enh Actv	_	7,47
iShares S&P 500 Paris-Algnd	_	6,35
iShares € Govt Bond Climate	_	3,99
iShares Physical Gold ETC	_	3,66
iShares € Cash ETF EUR Acc	_	2,91
iShares MSCI Japan ESG Enh	_	2,81
iShares Wld Eq Fac Rotatin	_	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

✓ Sensibile	51,33	
→ Difensivo	15,37	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	68,22	
Societario	9,63	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	22,48	
Derivati	-0,33	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,81
Stati Uniti	67,64
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,86
Europa	14,81
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	7,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,35
Medio Oriente	0,68
Asia	13,38
Giappone	5,04
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	3,85

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	4,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	16/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1817852418		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 GBP Hedged

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) GBP 175,81 735,96 EUR

(30/09/2025)

