BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth E2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,84		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,96		
3Y R-Squared	85,49	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove					

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,22	5,38	5,38
6-Mesi	18,43	14,11	13,81
1-Anno	13,62	11,92	8,81
3-Anni Ann.ti	12,04	13,16	10,69
5-Anni Ann.ti	8,67	11,89	8,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,46	5,97	5,86	-
2024	7,25	2,61	2,12	3,26
2023	2,79	3,81	-2,22	6,81
2022	-5,82	-12,86	-2,31	0,76
2021	3,97	5,37	1,37	5,98

Americhe

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Nome





Settore



Dis

Դ

%



stribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,29
Sensibile	51,33
DIA I	45.00

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 WId Eq Fac Rotatin	_	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

→ 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	

<25 25-50 50-75 >75

Europa

Asia

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					
, magranoa					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	SA	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU2075911227		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth E2 EUR

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 147,83 735,96 EUR

(30/09/2025)

