## BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund I2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

Overnight ESTR

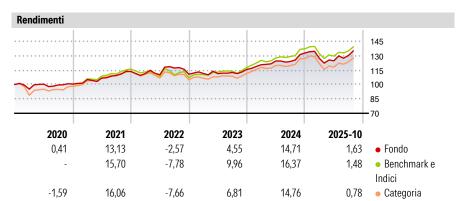
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe globalmente nell'intero spettro degli investimenti consentiti, tra cui titoli azionari, valori mobiliari obbligazionari (che possono includere valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento "high yield"), quote di organismi di investimento collettivo, derivati, liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario. L'allocazione delle attività del Comparto è da intendersi flessibile (il che include l'assunzione di un'esposizione diretta a materie prime mediante investimenti in organismi di investimento collettivo, titoli obbligazionari a medio termine, ETF e derivati su indici di materie prime). Il Comparto può investire, senza limitazione alcuna, in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di...

Misure di Rischi	^			
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,25	
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,76	
3Y R-Squared	84,45	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-	
Resetti su Morningstar EAA HSD Mod Target Allocation NR HSD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	6,27	6,24	6,21	2025	-4,22	-1,90	4,36	-
1-Anno	2,18	1,62	-0,23	2024	4,24	3,19	-0,42	7,09
3-Anni Ann.ti	5,15	6,97	4,34	2023	0,75	-0,16	1,04	2,87
5-Anni Ann.ti	5,76	6,74	5,20	2022	-1,95	-1,06	6,35	-5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,78	1,35	2,66	3,77
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	5							

## Portafoglio 31/10/2025

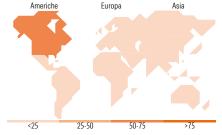




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Blk lcs Eur As Liq	-	13,58
iShares € HY Corp Bd ESG SRI	_	7,05
iShares MSCI EM SRI ETF USD	_	6,41
iShares MSCI WId ESG Enh CTB	_	6,14
BlackRock ICS USD	_	4,66
iShares Green Bd Idx (IE) D	_	2,92
iShares € Ultrashort ESG SRI	_	2,89
BSF ESG Euro Shrt Dur X2 EUR	_	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	346
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	298

♣ Ciclico	24,42
✓ Sensibile	61,80
→ Difensivo	13,78
Fixed Income Sector Weighting	ıs % Fondo
₩ Governativo	10,53
Societario	58,29
★ Cartolarizzazioni	1,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,70
Derivati	-4,90
■ Derivati	-4

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,46
Stati Uniti	52,99
Canada	3,17
America Latina e Centrale	2,30
Europa	14,96
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	7,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,30
Africa	1,83
Medio Oriente	0,76
Asia	26,58
Giappone	3,77
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	11,16
Asia - Emergente	10,31

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	93,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	04/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Adam Ryan	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/02/2013	ISIN	LU2079411406		

## BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund I2 USD Hedged

 NAV (27/11/2025)
 USD 140,38

 Patrimonio Netto (MIn)
 348,66 EUR

(31/10/2025)

