

# BMIP vermögensanlage99 dinamiche T EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★

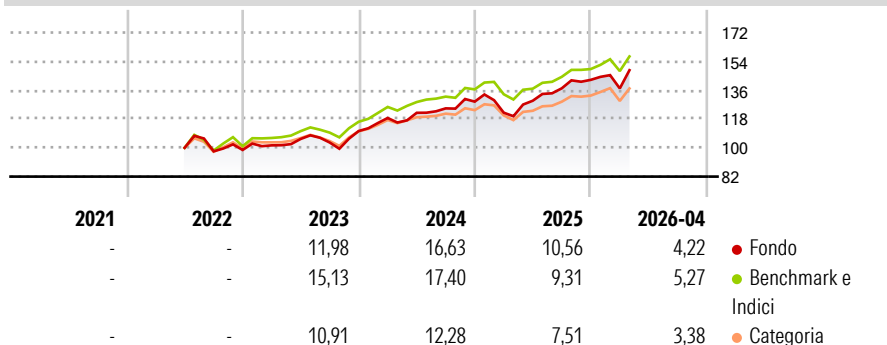
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,77	3,65	3,23
6-Mesi	7,08	7,12	6,44
1-Anno	20,32	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	14,16	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,76	-	-	-
2025	-5,35	6,11	5,99	3,86
2024	7,39	2,72	2,26	3,39
2023	2,92	3,93	-2,10	6,93
2022	-	-	-2,22	0,88

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

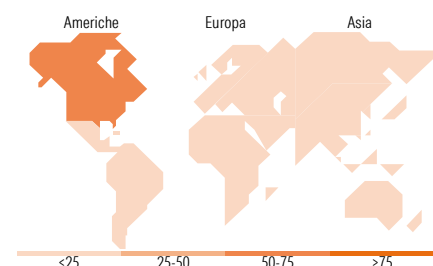
● Azioni	82,94
● Obbligazioni	8,53
● Liquidità	4,97
● Altro	3,56

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	18,14
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	17,14
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	10,54
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	9,30
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	8,51
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	6,03
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	3,54
iShares Physical Gold ETC	—	3,53
iShares MSCI Japan CTB Enh...	—	3,02
iShares € Govt Bond Climate...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	30,25
📈 Sensibile	55,72
🛡️ Difensivo	14,03

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	52,98
⚙️ Societario	2,89
🏠 Cartolarizzazioni	7,33
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,98
📁 Derivati	2,82

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,39</b>
Stati Uniti	66,89
Canada	0,48
America Latina e Centrale	1,02
<b>Europa</b>	<b>16,72</b>
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	8,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,38
Medio Oriente	0,80
<b>Asia</b>	<b>14,89</b>
Giappone	5,35
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	5,27
Asia - Emergente	3,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	29/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2490919102		

# BMIP vermögensanlage99 dynamisch T EUR

---

NAV (12/05/2026)	EUR 151,56
Patrimonio Netto (Mln)	758,32 EUR

(31/03/2026)