

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth I4 EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

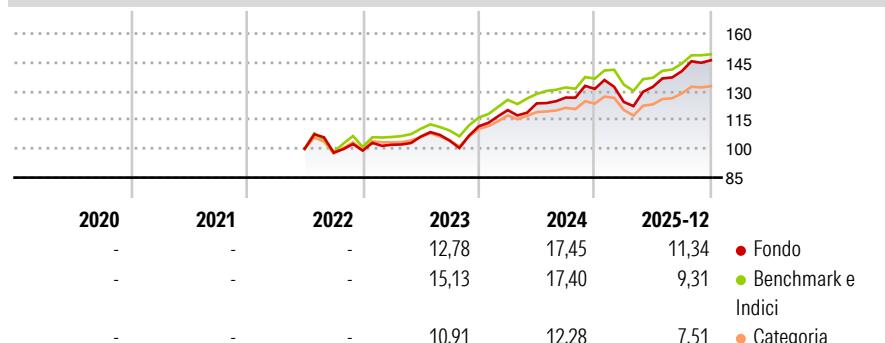
No benchmark

**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...)

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	2,11	2,10
6-Mesi	8,99	7,98	7,66
1-Anno	9,64	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	12,74	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,19	6,29	6,18	4,05
2024	7,57	2,90	2,45	3,57
2023	3,09	4,12	-1,93	7,13
2022	-	-	-2,01	1,07

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	83,74
• Obbligazioni	9,34
• Liquidità	2,32
• Altro	4,59

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
⌚ Governativo	59,81
⌚ Societario	11,69
⌚ Cartolarizzazioni	8,65
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	18,25
⌚ Derivati	1,60

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,02</b>
Stati Uniti	68,35
Canada	0,50
America Latina e Centrale	1,18
<b>Europa</b>	<b>15,37</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,61</b>
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)	24,98 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	22/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU2485535293	-

## BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth I4 EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 149,86
Patrimonio Netto (Mln)	757,49 EUR
(30/11/2025)	