

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

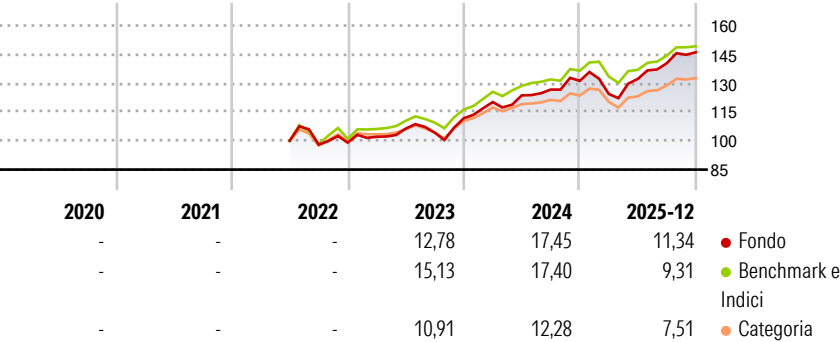
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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...

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)

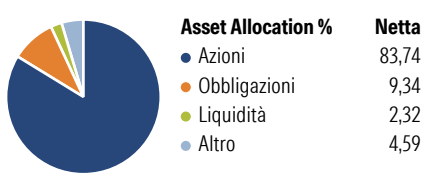
Rendimenti



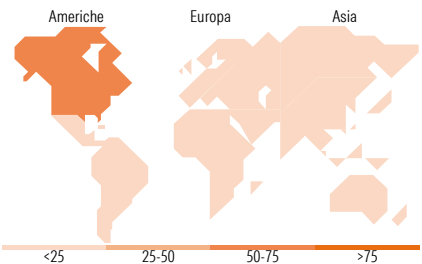
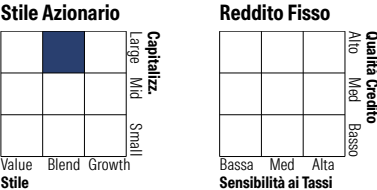
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,99	7,98	7,66	2025	-5,19	6,29	6,18	4,05
1-Anno	9,64	7,86	7,08	2024	7,57	2,90	2,45	3,57
3-Anni Ann.ti	12,74	12,72	9,96	2023	3,09	4,12	-1,93	7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,01	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		70,02
Stati Uniti		68,35
Canada		0,50
America Latina e Centrale		1,18
Europa		15,37
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
Asia		14,61
Giappone		5,11
Australasia		0,21
Asia - Paesi Sviluppati		4,70
Asia - Emergente		4,60

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2485535293		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth I4 EUR

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