

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 Hedged PLN

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

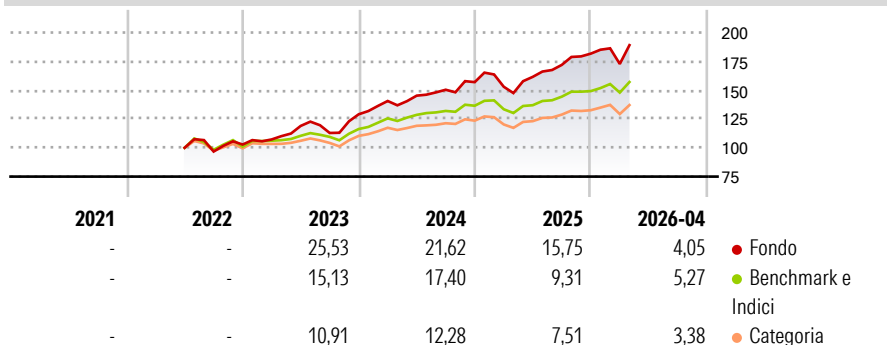
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,58	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	88,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	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	5,00	3,65	3,23	2026	-4,91	-	-	-
6-Mesi	9,18	7,12	6,44	2025	-2,55	5,61	6,43	5,68
1-Anno	27,58	20,10	18,03	2024	8,95	3,28	3,53	4,40
3-Anni Ann.ti	20,60	14,25	11,41	2023	4,31	10,93	-5,13	14,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,28	6,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

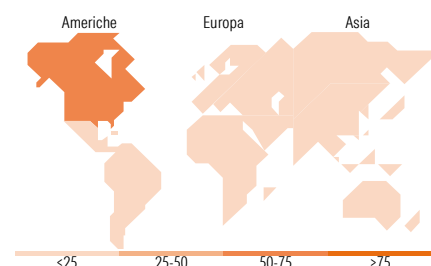
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

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
America	68,39
Stati Uniti	66,89
Canada	0,48
America Latina e Centrale	1,02
Europa	16,72
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
Asia	14,89
Giappone	5,35
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	5,27
Asia - Emergente	3,96

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 PLN	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	PLN	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	29/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU2490918716		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 Hedged PLN

NAV ^(11/05/2026)

PLN 1.756,18

Patrimonio Netto (Mln)

758,32 EUR

(31/03/2026)