BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 Hedged PLN

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target No benchmark

Allocation NR EUR

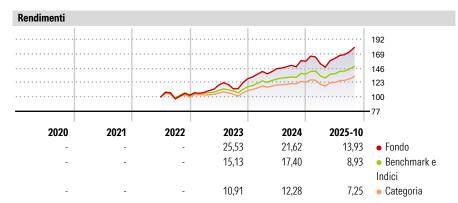
Usato nel Report



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	5,12	3Y Sharpe Ratio	1,41	
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	11,85	
3Y R-Squared	81,14	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,62	5,75	5,27
6-Mesi	21,25	14,23	13,80
1-Anno	20,73	13,29	9,63
3-Anni Ann.ti	20,70	13,13	10,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,55	5,61	6,43	-
2024	8,95	3,28	3,53	4,40
2023	4,31	10,93	-5,13	14,35
2022	-	-	-3,28	6,30
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

33,29



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF	-	18,64
iShares US Eq Enh Actv ETF	_	18,04
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	_	8,81
iShares Europe Eq Enh Actv	_	7,47
iShares S&P 500 Paris-Algnd	_	6,35
iShares € Govt Bond Climate	_	3,99
iShares Physical Gold ETC	-	3,66
iShares € Cash ETF EUR Acc	-	2,91
iShares MSCI Japan ESG Enh	_	2,81
iShares Wld Eq Fac Rotatin	_	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ Sensibile	51,33
→ Difensivo	15,37
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	68,22
Societario	9,63
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	22,48
Derivati	-0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,81
Stati Uniti	67,64
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,86
Europa	14,81
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	7,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,35
Medio Oriente	0,68
Asia	13,38
Giappone	5,04
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	3,85

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 PLN	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	0,49%
Data di Partenza	29/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU2490918716		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 Hedged PLN

NAV (31/10/2025)
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

PLN 1.611,05 735,96 EUR

