

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 Hedged PLN

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

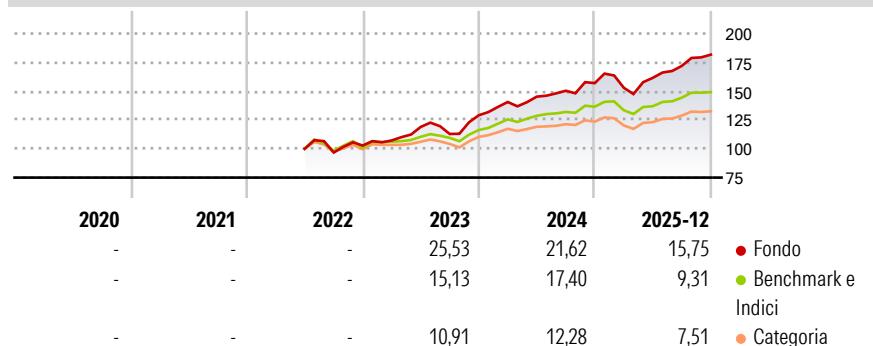
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurato 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	3,30	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	83,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	2,11	2,10
6-Mesi	12,00	7,98	7,66
1-Anno	12,25	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	20,04	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

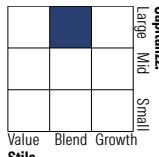
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,55	5,61	6,43	5,68
2024	8,95	3,28	3,53	4,40
2023	4,31	10,93	-5,13	14,35
2022	-	-3,28	6,30	-

Portafoglio 30/11/2025

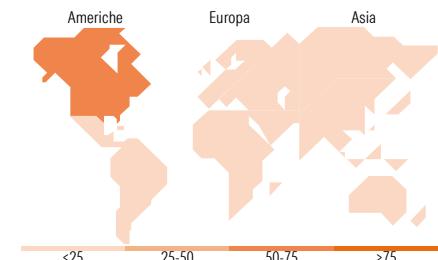
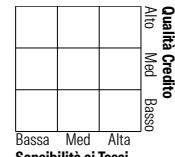


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,04 PLN	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	PLN	T.E.R.
Data di Partenza	29/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti
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 (30/01/2026)

PLN 1.646,92

Patrimonio Netto (Mln)

757,49 EUR

(30/11/2025)