

BlackRock Index Selection Fund Market Advantage Strategy A GBP Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

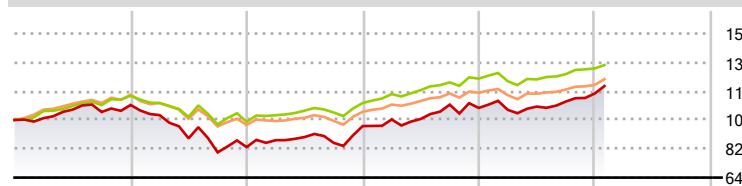
Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento delle obbligazioni mondiali. Ciò si realizzerà acquisendo un'esposizione strategica a una serie diversificata di categorie di attività che risulterà in un rischio relativamente minore rispetto all'eventuale investimento del Fondo unicamente in azioni mondiali.

Rendimenti


| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 9,38 | -24,06 | 15,80 | 11,78 | 8,40 | 3,99 |
| 15,13 | -14,13 | 11,87 | 13,77 | 5,05 | 1,62 |
| 15,92 | -14,78 | 8,55 | 11,30 | 4,44 | 2,87 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 1,60 | 3Y Std Dev | 10,73 |
| 3Y R-Squared | 75,58 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,73 | 10Y Risk | +Med |

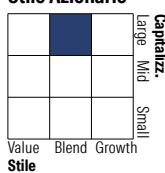
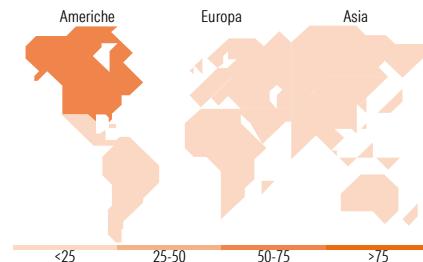
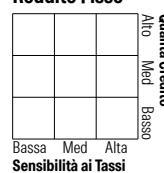
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,64 | 3,05 | 4,68 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,40 | 6,76 | 7,99 | 2025 | -1,10 | 1,89 | 2,88 | 4,56 |
| 1-Anno | 9,06 | 5,23 | 5,93 | 2024 | 4,31 | 0,30 | 8,89 | -1,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,79 | 9,54 | 7,60 | 2023 | 5,19 | 2,27 | -4,08 | 12,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,22 | 5,64 | 4,56 | 2022 | -5,80 | -14,08 | -9,91 | 4,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,75 | 5,79 | 4,30 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|---------|
| • Azioni | 43,67 |
| • Obbligazioni | 99,64 |
| • Liquidità | -116,61 |
| • Altro | 73,29 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| TRSWAP: B36928EUR INDEX | - | 27,91 |
| TRSWAP: B36927USD INDEX | - | 16,28 |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE)... | - | 15,92 |
| TRSWAP: B36927USD INDEX | - | 14,48 |
| TRSWAP: B36928EUR INDEX | - | 14,24 |
| iShares Green Bd Ix (IE)... | - | 9,03 |
| TRSWAP: B36928EUR INDEX | - | 4,30 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | - | 1,73 |
| United States Treasury Bills | - | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 105,40 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 372 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 381 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|---|
| ● Ciclico |
| ▼ Sensibile |
| ► Difensivo |
| Fixed Income Sector Weightings % |
| ■ Governativo |
| ○ Societario |
| ▲ Cartolarizzazioni |
| ■ Enti Locali |
| ■ Liquidità ed equivalenti |
| □ Derivati |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 114,27 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,19% |
| Data di Partenza | 14/09/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,19% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2012 | ISIN | IE00B1XFCB30 | | |
| NAV (11/02/2026) | GBP 18,78 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 169,14 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |