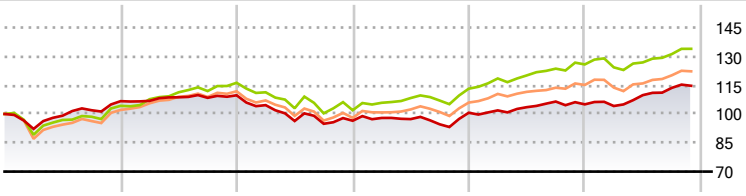
BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Overnight ESTR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe globalmente nell'intero spettro degli investimenti consentiti, tra cui titoli azionari, valori mobiliari obbligazionari (che possono includere valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento "high yield"), quote di organismi di investimento collettivo, derivati, liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario. L'allocazione delle attività del Comparto è da intendersi flessibile (il che include l'assunzione di un'esposizione diretta a materie prime mediante investimenti in organismi di investimento collettivo, titoli obbligazionari a medio termine, ETF e derivati su indici di materie prime). Il Comparto può investire, senza limitazione alcuna, in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,67	2,87	-12,08	4,33	4,32	9,22	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	70,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	3,24	3,74
6-Mesi	6,16	5,95	6,17
1-Anno	6,87	4,87	4,55
3-Anni Ann.ti	5,15	8,28	6,95
5-Anni Ann.ti	1,71	5,31	4,56
10-Anni Ann.ti	1,72	5,13	3,56

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

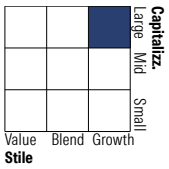
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,81	5,43	3,45	-
2024	1,21	1,64	2,84	-1,38
2023	1,51	-0,61	-2,80	6,38
2022	-4,68	-7,89	-1,50	1,66
2021	0,15	1,73	-0,25	1,22

Portafoglio 31/10/2025

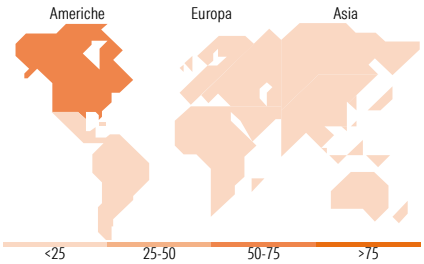
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,95
Obbligazioni	34,99
Liquidità	23,06
Altro	10,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	13,58
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	7,05
iShares MSCI EM SRI ETF USD...	—	6,41
iShares MSCI Wld ESG Enh CTB...	—	6,14
BlackRock ICS USD...	—	4,66
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	2,92
iShares € Ultrashort ESG SRI...	—	2,89
BSF ESG Euro Shrt Dur X2 EUR	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		346
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,42
Sensibile	61,80
Difensivo	13,78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,53
Societario	58,29
Cartolarizzazioni	1,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,70
Derivati	-4,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,46**
Stati Uniti	52,99
Canada	3,17
America Latina e Centrale	2,30
Europa	**14,96**
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	7,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,30
Africa	1,83
Medio Oriente	0,76
Asia	**26,58**
Giappone	3,77
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	11,16
Asia - Emergente	10,31

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	16/03/2011
Nome del Gestore	Adam Ryan
Data Inizio Gestione	20/02/2013
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	21,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0586678897
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund E2 EUR

NAV (04/12/2025)	EUR 133,27
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	348,66 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.