BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund A2 SEK Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili SEK

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Overnight ESTR

Morningstar Rating™

50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIW d

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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	63,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Basso
Basati su Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,90	-14,25	4,31	Trimestrali %
6-Mesi	5,97	-9,92	6,11	2025
1-Anno	13,58	-7,49	9,09	2024
3-Anni Ann.ti	5,10	-2,40	5,78	2023
5-Anni Ann.ti	0,47	-1,01	2,90	2022
10-Anni Ann.ti	0,26	-	2,51	2021
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025			

Portafoglio 31/10/2025

Titali muimaimali





Capitalizz. Large Mid

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 %

Q1

4,60

-2,34

0.46 -5,36 -10,71

-1,58

Q2

2,34

3,46

-4,85

2,96

Q3

4,84

3,18

-0,33

-2,89

-0,01

Q4

-2,48

9,85

-0.52

-0,22

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

litoli principali		
Nome	Settore	%
Blk lcs Eur As Liq	_	13,58
iShares € HY Corp Bd ESG SRI	_	7,05
iShares MSCI EM SRI ETF USD	_	6,41
iShares MSCI WId 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 Azionar	i	346
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	298

Anagrafica						
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	128,58 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD	
	SA	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD	
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-	
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,71%	
Data di Partenza	13/01/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	
Nome del Gestore	Adam Ryan	Inc/Acc	Acc			

BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund A2 SEK Hedged

20/02/2013 LU0724654230 Data Inizio Gestione

SEK 143,85 NAV (27/11/2025) 348,66 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

