

BlackRock Index Selection Fund Market Advantage Strategy E GBP Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

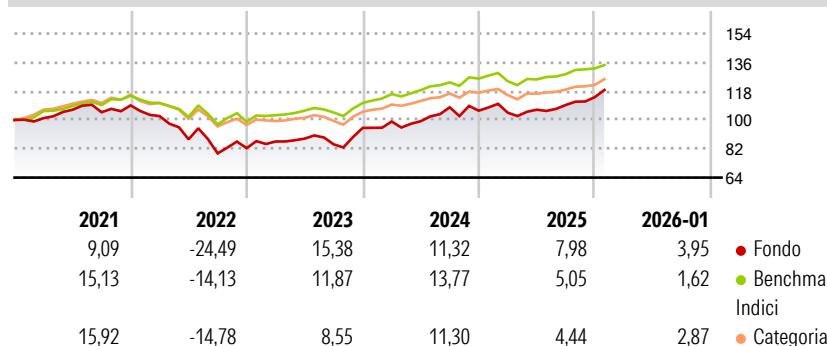
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	75,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,93	3,05
6-Mesi	11,44	6,76
1-Anno	8,18	5,23
3-Anni Ann.ti	11,34	9,54
5-Anni Ann.ti	2,81	5,64
10-Anni Ann.ti	4,05	4,30

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,19	1,79	2,78	4,46
2024	4,21	0,20	8,77	-1,98
2023	5,08	2,06	-4,05	12,12
2022	-6,09	-14,17	-10,00	4,10

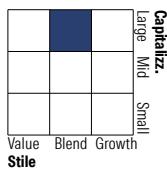
Portafoglio 31/12/2025



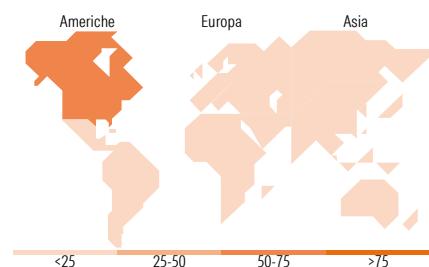
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,67
• Obbligazioni	99,64
• Liquidità	-116,61
• Altro	73,29

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		372
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		381

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,43
▼ Sensibile	49,30
► Difensivo	18,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	37,60
● Societario	25,76
■ Cartolarizzazioni	0,40
■ Enti Locali	0,01
■ Liquidità ed equivalenti	-119,01
■ Derivati	38,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,65
Stati Uniti	68,78
Canada	3,84
America Latina e Centrale	0,03
Europa	19,24
Regno Unito	6,15
Europa Occidentale - Euro	9,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	8,12
Giappone	5,87
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergenti	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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.	0,56%
Data di Partenza	15/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2012	ISIN	IE00B7WF0L28		
NAV (10/02/2026)	GBP 13,18				
Patrimonio Netto (Mln)	169,14 EUR				
(31/12/2025)					