

BlackRock Index Selection Fund Market Advantage Strategy E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

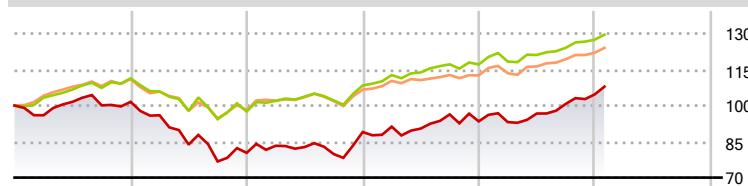
Morningstar Rating™

★★★

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
1,56	-20,94	10,84	4,96	12,06	3,07
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
100	100	100
116	120	115

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	77,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	2,48
6-Mesi	10,71	6,58
1-Anno	11,43	7,86
3-Anni Ann.ti	9,08	8,58
5-Anni Ann.ti	1,30	5,04
10-Anni Ann.ti	4,32	5,62

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-0,32	3,84	4,18	3,93
2,51	-0,87	6,51	-3,02
3,67	-0,61	-3,55	11,52
-5,53	-12,71	-8,39	4,66

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



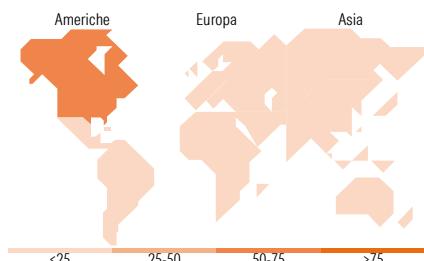
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,67
• Obbligazioni	99,64
• Liquidità	-116,6
• Altro	1
	73,29

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 %

● 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)	45,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	25/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2012	ISIN	IE00B884ZV52		
NAV (11/02/2026)	EUR 15,28				
Patrimonio Netto (Mln)	169,14 EUR				
(31/12/2025)					