

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth X2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

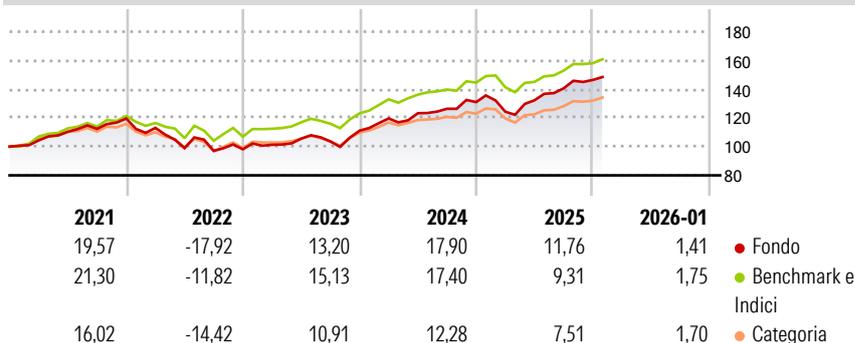
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), correlati ad azioni (CA), a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) e correlati a titoli a RF, attività alternative (quali proprietà immobiliari e materie prime), liquidità e depositi. I titoli a RF comprendono strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli CA e correlati a RF comprendono strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	+Med

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

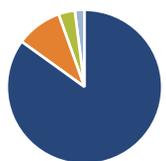
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	3,34	3,09
6-Mesi	10,26	9,67	8,76
1-Anno	10,70	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	13,47	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	7,47	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	9,34	10,24	7,36

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,09	6,39	6,28	4,15
2024	7,67	3,00	2,54	3,67
2023	3,19	4,21	-1,83	7,23
2022	-5,45	-12,52	-1,92	1,17

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

84,99
9,59
3,41
2,01

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

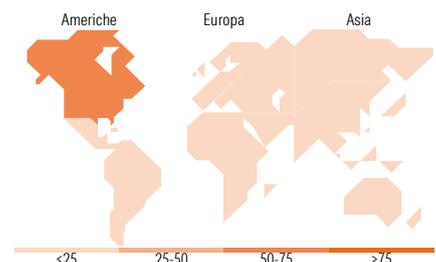
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,89
Sensibile	54,79
Difensivo	13,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,84
Societario	11,17
Cartolarizzazioni	7,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,97
Derivati	-5,74


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,23
Stati Uniti	68,66
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,99
Europa	15,68
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	8,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,46
Medio Oriente	0,80
Asia	14,09
Giappone	5,07
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	4,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	19,13
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	19,11
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	10,62
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	8,47
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	7,57
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	7,02
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	4,05
iShares MSCI Japan CTB Enh...	—	3,06
iShares € Govt Bond Climate...	—	3,01
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1191063467		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth X2 EUR

NAV ^(11/02/2026)

EUR 206,42

Patrimonio Netto (Mln)

752,39 EUR

(31/12/2025)