

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 GBP Hedged

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderately Adventurous
Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

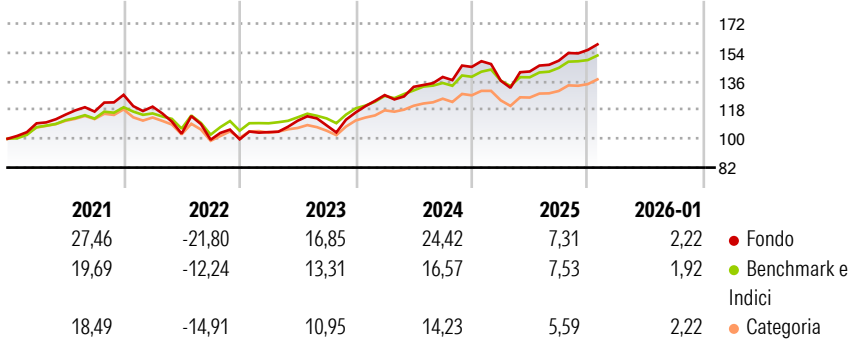
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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	1,20	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	81,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,74	3,59	4,02
6-Mesi	10,39	8,86	8,40
1-Anno	7,51	7,42	5,70
3-Anni Ann.ti	15,14	11,65	9,48
5-Anni Ann.ti	8,46	8,17	6,21
10-Anni Ann.ti	8,65	8,05	6,58

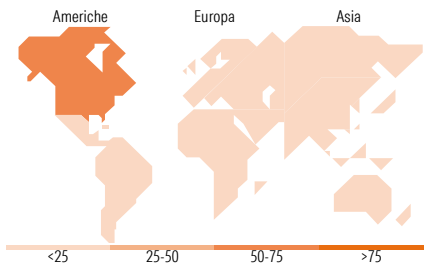
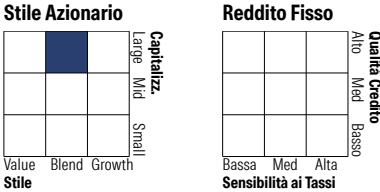
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,93	4,21	4,75	4,50
2024	9,31	4,05	4,65	4,54
2023	4,52	6,82	-2,65	7,50
2022	-5,79	-14,04	-3,68	0,26

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1191063624		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 GBP Hedged

NAV ^(11/02/2026)	GBP 211,16
Patrimonio Netto (Mln)	752,39 EUR
^(31/12/2025)	