

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

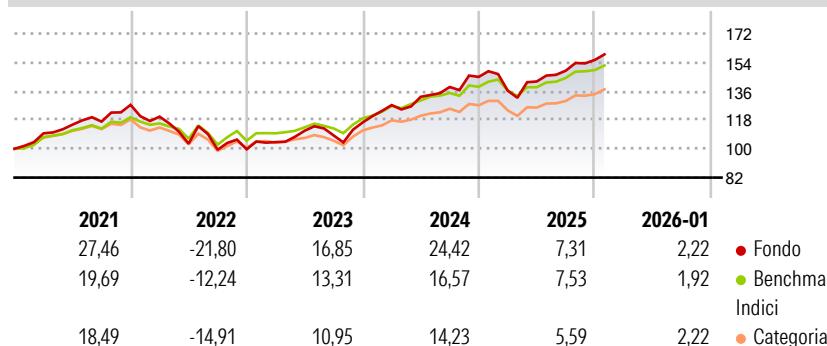
No benchmark

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...)

Rendimenti

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)

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

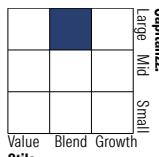
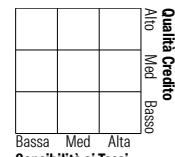
Rendimenti Trimestrali %

| | 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

Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 84,99 |
| Obbligazioni | 9,59 |
| Liquidità | 3,41 |
| Altro | 2,01 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 - Emergenti | 4,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 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 | LU119106324 | | |

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)