

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

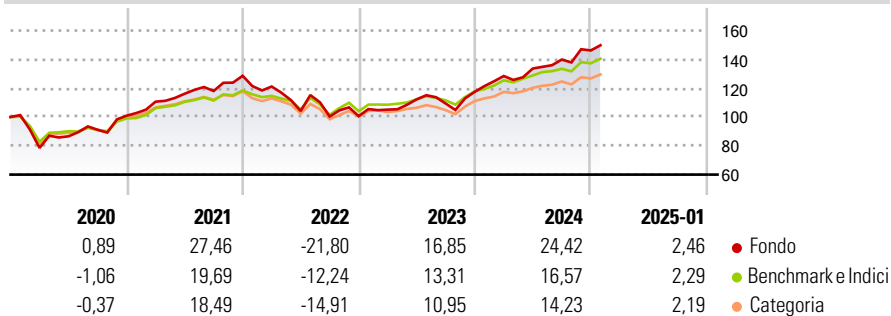
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	84,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,09	4,38	3,85
6-Mesi	18,14	12,79	11,64
1-Anno	22,31	16,86	15,11
3-Anni Ann.ti	7,94	7,42	5,33
5-Anni Ann.ti	8,03	6,74	5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,64	4,98	1,63	8,95

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

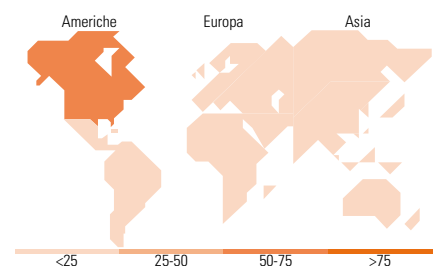
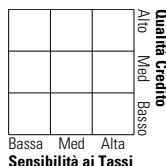
Azioni	85,71
Obbligazioni	13,94
Liquidità	0,28
Altro	0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	18,93
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	14,93
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	13,10
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	8,73
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	6,06
iShares € Govt Bond Climate...	—	5,04
iShares MSCI Japan ESG Enh...	—	3,24
iShares China CNY Bond ETF...	—	3,08
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	2,96
iShares MSCI Wid Info...	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,23
Sensibile	50,34
Difensivo	16,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,78
Societario	12,25
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,57
Derivati	-1,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,26
Stati Uniti	67,42
Canada	4,05
America Latina e Centrale	0,78
Europa	11,11
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	8,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,37
Medio Oriente	0,58
Asia	16,64
Giappone	5,08
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	10/04/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	GBP 188,77	ISIN	LU1191063624		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 GBP Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 682,53 EUR

(31/12/2024)