

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

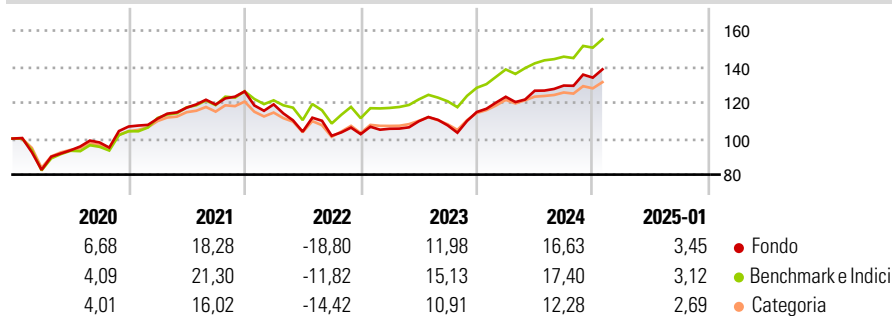
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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 | -2,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 11,79 |
| 3Y R-Squared | 89,58 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,76 | 10Y Risk | - |

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

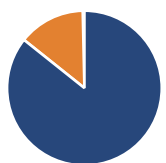
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,83 | 6,95 | 5,28 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,50 | 11,73 | 7,84 | 2024 | 7,38 | 2,73 | 2,26 | 3,39 |
| 1-Anno | 17,25 | 17,76 | 14,58 | 2023 | 2,91 | 3,94 | -2,10 | 6,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,22 | 8,84 | 5,27 | 2022 | -5,70 | -12,75 | -2,18 | 0,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,29 | 8,81 | 5,99 | 2021 | 4,10 | 5,50 | 1,50 | 6,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



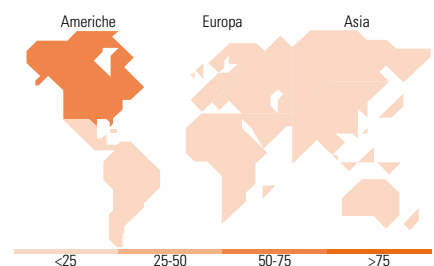
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 85,71 |
| ● Obbligazioni | 13,94 |
| ● Liquidità | 0,28 |
| ● Altro | 0,07 |

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) | 88,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,13% |
| Data di Partenza | 03/06/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 174,94 | ISIN | LU1241524880 | | |

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 682,53 EUR

(31/12/2024)