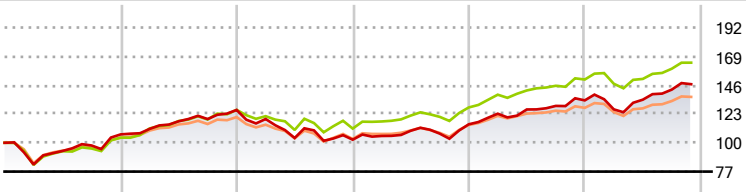
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,68	18,28	-18,80	11,98	16,63	9,65	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	3,30	3,58
6-Mesi	11,07	8,28	7,75
1-Anno	7,44	6,45	4,66
3-Anni Ann.ti	11,81	12,35	9,81
5-Anni Ann.ti	7,12	9,75	6,64
10-Anni Ann.ti	7,02	8,56	5,85

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

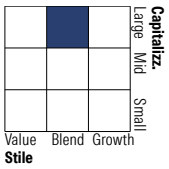
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,35	6,11	5,99	-
2024	7,38	2,73	2,26	3,39
2023	2,91	3,94	-2,10	6,94
2022	-5,70	-12,75	-2,18	0,90
2021	4,10	5,50	1,50	6,12

Portafoglio 31/10/2025

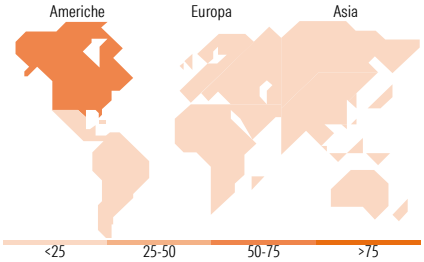
Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,77
Obbligazioni	10,52
Liquidità	1,11
Altro	3,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	19,21
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	19,04
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	11,12
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	8,37
iShares MSCI USA ESG Enh CTB...	—	6,35
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	4,59
iShares Physical Gold ETC	—	3,55
iShares MSCI Japan ESG Enh...	—	3,07
iShares € Govt Bond Climate...	—	3,02
iShares $ Treasury Bd 7-10yr...	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,92
Sensibile	53,17
Difensivo	15,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,87
Societario	20,48
Cartolarizzazioni	8,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,12
Derivati	-6,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,68**
Stati Uniti	68,08
Canada	0,53
America Latina e Centrale	1,08
Europa	**15,59**
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,43
Medio Oriente	0,78
Asia	**14,72**
Giappone	5,13
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergente	4,48

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	104,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1241524880		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR

NAV (12/12/2025)	EUR 188,33
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	765,65 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.