

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 USD Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

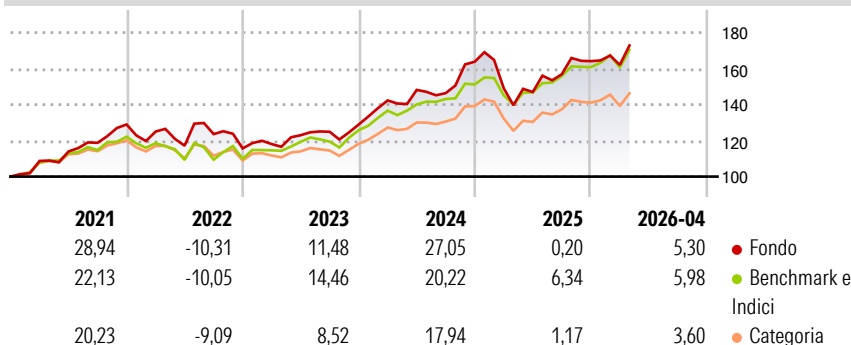
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	74,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,85	5,28	3,75
6-Mesi	8,79	7,18	5,27
1-Anno	17,98	17,73	13,85
3-Anni Ann.ti	14,29	14,45	10,77
5-Anni Ann.ti	10,80	10,10	7,45
10-Anni Ann.ti	10,01	10,11	7,82

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	-	-	-
2025	-8,98	-1,45	6,73	4,66
2024	10,37	4,11	-1,20	11,91
2023	2,10	4,15	1,55	3,23
2022	-3,05	-6,26	5,48	-6,44

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	82,94
● Obbligazioni	8,53
● Liquidità	4,97
● Altro	3,56

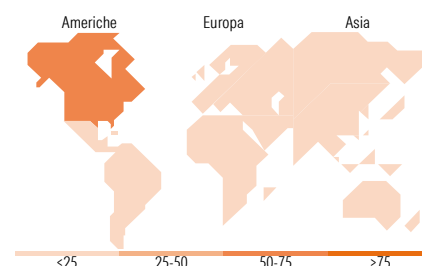
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

##### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	18,14
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	17,14
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	10,54
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	9,30
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	8,51
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	6,03
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	3,54
iShares Physical Gold ETC	—	3,53
iShares MSCI Japan CTB Enh...	—	3,02
iShares € Govt Bond Climate...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,25
📈 Sensibile	55,72
🛡️ Difensivo	14,03

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,98
⚙️ Societario	2,89
🏠 Cartolarizzazioni	7,33
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,98
📁 Derivati	2,82

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,39</b>
Stati Uniti	66,89
Canada	0,48
America Latina e Centrale	1,02
<b>Europa</b>	<b>16,72</b>
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	8,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,38
Medio Oriente	0,80
<b>Asia</b>	<b>14,89</b>
Giappone	5,35
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	5,27
Asia - Emergente	3,96

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	41,68 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1241525184		

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 USD Hedged

NAV <sup>(13/05/2026)</sup>

USD 263,58

Patrimonio Netto (Mln)

758,32 EUR

(31/03/2026)