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**

No benchmark

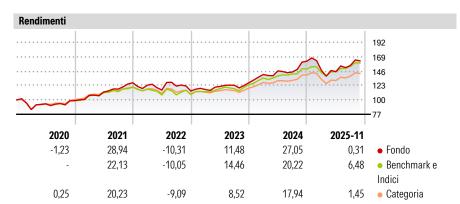
Morningstar Rating™

+++++

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	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,56		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,06		
3Y R-Squared	68,01	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar FAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	3,09	3,35	Trimestrali %				
6-Mesi	10,32	9,66	7,81	2025	-8,98	-1,45	6,73	-
1-Anno	-1,95	4,46	-0,50	2024	10,37	4,11	-1,20	11,91
3-Anni Ann.ti	11,09	12,80	8,69	2023	2,10	4,15	1,55	3,23
5-Anni Ann.ti	10,38	10,03	7,80	2022	-3,05	-6,26	5,48	-6,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/20	8,69	8,98	6,92	2021	8,69	4,86	4,20	8,58

Portafoglio 30/11/2025





Ciclico

Distribuzione Settoriale %



Fondo

30,64



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF	_	19,01
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	18,96
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	_	11,10
iShares Europe Eq Enh Actv	_	8,35
iShares MSCI USA CTB Enh ESG	-	6,31
iShares Wld Eq Fac Rotatin	_	4,52
iShares Physical Gold ETC	_	3,48
iShares MSCI Japan CTB Enh	_	3,01
iShares € Govt Bond Climate	_	2,94
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr	_	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

✓ Sensibile	54,10	
→ Difensivo	15,26	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	59,81	
Societario	11,69	
★ Cartolarizzazioni	8,65	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	18,25	
Derivati	1,60	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,02
Stati Uniti	68,35
Canada	0,50
America Latina e Centrale	1,18
Europa	15,37
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	7,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,46
Medio Oriente	0,79
Asia	14,61
Giappone	5,11
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	4,60

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	16,13 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	SA	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	17/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1241525184		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 USD Hedged

NAV (15/12/2025) USD 240,77
Patrimonio Netto (MIn) 757,49 EUR

(30/11/2025)

