

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 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

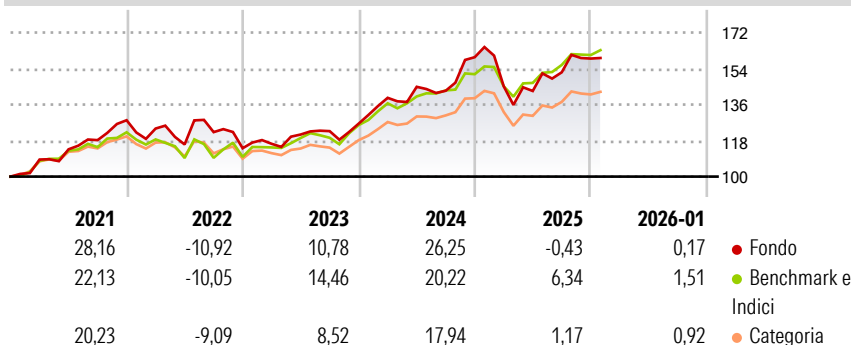
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	65,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	Med

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

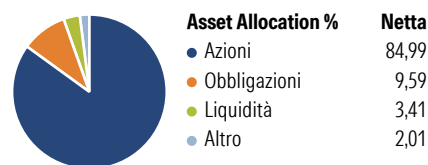
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	3,01	2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,45	9,61	8,32	2025	-9,12	-1,61	6,56	4,50
1-Anno	-2,41	6,04	0,63	2024	10,20	3,95	-1,36	11,74
3-Anni Ann.ti	10,50	12,56	8,79	2023	1,94	3,99	1,39	3,07
5-Anni Ann.ti	8,89	9,55	7,39	2022	-3,23	-6,43	5,32	-6,59
10-Anni Ann.ti	9,68	10,75	8,37					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



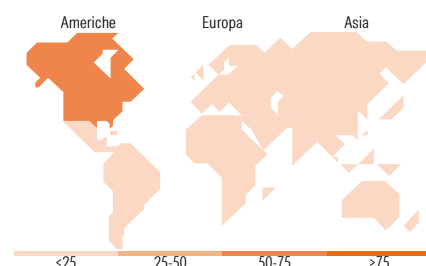
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	19,13
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	19,11
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	10,62
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	8,47
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	7,57
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	7,02
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	4,05
iShares MSCI Japan CTB Enh...	—	3,06
iShares € Govt Bond Climate...	—	3,01
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,89
Sensibile	54,79
Difensivo	13,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,84
Societario	11,17
Cartolarizzazioni	7,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,97
Derivati	-5,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,23
Stati Uniti	68,66
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,99
Europa	15,68
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	8,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,46
Medio Oriente	0,80
Asia	14,09
Giappone	5,07
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	78,61 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	30/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1298145357		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 USD Hedged

NAV ^(11/02/2026)	USD 255,59
Patrimonio Netto (Mln)	752,39 EUR
^(31/12/2025)	