

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

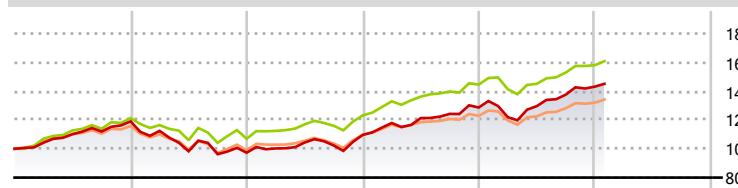
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurato 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
19,03	-18,29	12,69	17,37	11,27	1,37
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	3,34	3,09
6-Mesi	10,01	9,67	8,76
1-Anno	10,21	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	12,96	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	6,98	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	8,85	10,24	7,36

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,20	6,27	6,16	4,03
2024	7,55	2,89	2,42	3,55
2023	3,07	4,10	-1,94	7,11
2022	-5,55	-12,61	-2,02	1,05

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

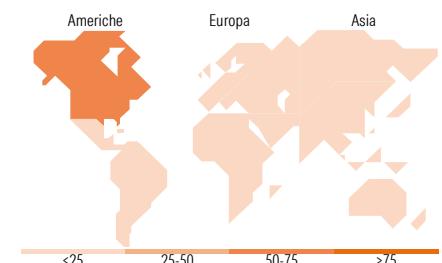
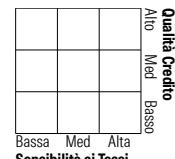
• Azioni	84,99
• Obbligazioni	9,59
• Liquidità	3,41
• Altro	2,01

Netta

Morningstar Style Box®



Stile Azionario



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 - Emergenti	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	153,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1304596841		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR

NAV (11/02/2026)	EUR 220,33
Patrimonio Netto (Mln)	752,39 EUR
(31/12/2025)	