

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

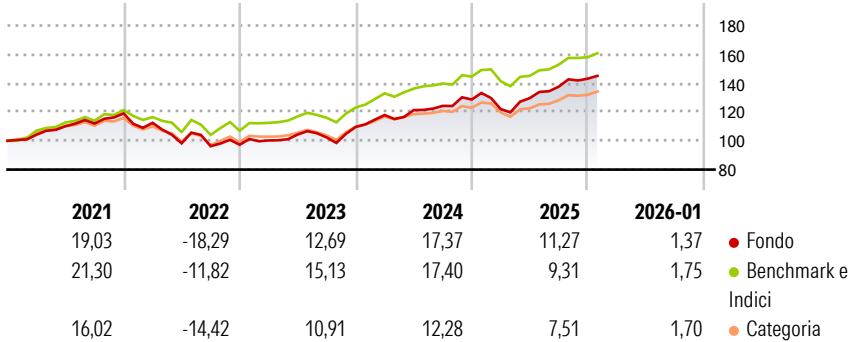
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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	-1,34	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)

Rendimenti



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

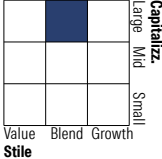
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,20	6,27	6,16	4,03
2024	7,55	2,89	2,42	3,55
2023	3,07	4,10	-1,94	7,11
2022	-5,55	-12,61	-2,02	1,05

Portafoglio 31/12/2025

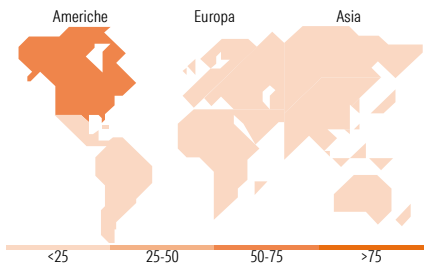


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
<b>America</b>		<b>70,23</b>
Stati Uniti		68,66
Canada		0,58
America Latina e Centrale		0,99
<b>Europa</b>		<b>15,68</b>
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
<b>Asia</b>		<b>14,09</b>
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)	153,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1304596841		

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR

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