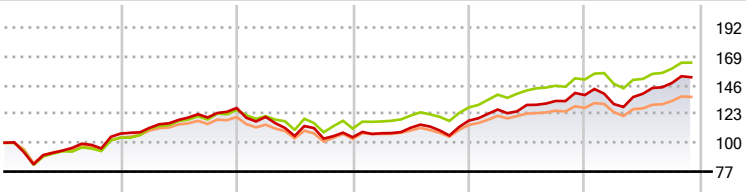
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,35	19,03	-18,29	12,69	17,37	10,28	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	3,08	3,13
6-Mesi	11,06	9,04	7,76
1-Anno	7,65	6,88	4,46
3-Anni Ann.ti	12,57	13,09	9,61
5-Anni Ann.ti	7,59	9,67	6,49
10-Anni Ann.ti	7,53	8,47	5,90

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

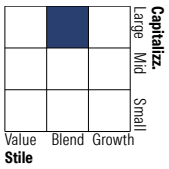
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,20	6,27	6,16	-
2024	7,55	2,89	2,42	3,55
2023	3,07	4,10	-1,94	7,11
2022	-5,55	-12,61	-2,02	1,05
2021	4,26	5,66	1,66	6,28

Portafoglio 30/11/2025

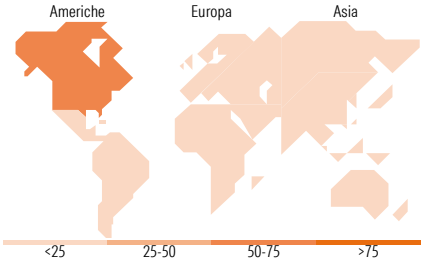
Asset Allocation %	Netta
Azioni	83,74
Obbligazioni	9,34
Liquidità	2,32
Altro	4,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,64
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) SA	Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	142,68 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		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR

NAV (15/12/2025)	EUR 213,54
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	757,49 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.