

BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund I2 CAD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe globalmente nell'intero spettro degli investimenti consentiti, tra cui titoli azionari, valori mobiliari obbligazionari (che possono includere valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento "high yield"), quote di organismi di investimento collettivo, derivati, liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario. L'allocazione delle attività del Comparto è da intendersi flessibile (il che include l'assunzione di un'esposizione diretta a materie prime mediante investimenti in organismi di investimento collettivo, titoli obbligazionari a medio termine, ETF e derivati su indici di materie prime). Il Comparto può investire, senza limitazione alcuna, in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,01
6-Mesi	-6,20
1-Anno	-2,82
3-Anni Ann.ti	-2,29
5-Anni Ann.ti	3,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,64	-	-	-
2024	1,46	1,91	0,55	0,26
2023	0,73	1,90	-1,26	5,24
2022	-0,95	-4,29	-0,37	-4,42
2021	6,19	2,87	0,30	3,98

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

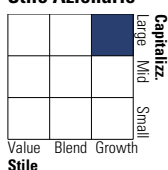
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

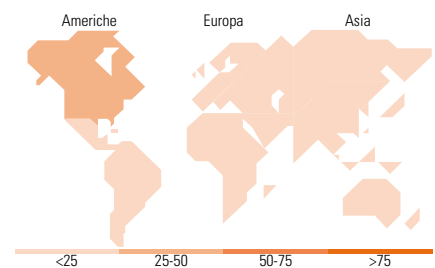
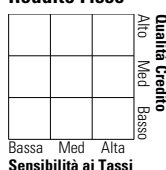
24,16
32,17
30,07
13,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	—	9,92
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	6,42
BlackRock ICS USD...	—	6,35
iShares Physical Gold ETC	—	3,98
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	3,90
BGF Emerging Markets Sust Eq...	—	2,93
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	2,58
iShares € Ultrashort ESG SRI...	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,40
Sensibile	62,39
Difensivo	7,21

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	5,06
Societario	56,58
Cartolarizzazioni	1,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,25
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	50,51
Stati Uniti	46,23
Canada	2,20
America Latina e Centrale	2,08
Europa	31,65
Regno Unito	8,81
Europa Occidentale - Euro	16,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,94
Africa	1,42
Medio Oriente	0,42
Asia	17,84
Giappone	3,06
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	6,49
Asia - Emergente	7,79

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CAD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	02/03/2016	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Adam Ryan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	CAD 141,29	ISIN	LU1355424828		

BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund I2 CAD Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 397,03 EUR

(31/03/2025)