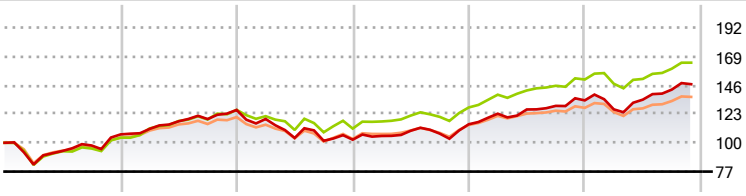
# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth IndexInvest Chance EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fondi Aggressivi EUR | Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,69 | 18,29 | -18,80 | 11,99 | 16,63 | 9,66 | 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 | -0,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 10,07 |
| 3Y R-Squared | 88,52 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,45 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,46 | 3,08 | 3,13 |
| 6-Mesi | 10,71 | 9,04 | 7,76 |
| 1-Anno | 6,97 | 6,88 | 4,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,86 | 13,09 | 9,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,92 | 9,67 | 6,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

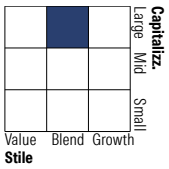
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,35 | 6,10 | 5,99 | - |
| 2024 | 7,38 | 2,73 | 2,26 | 3,39 |
| 2023 | 2,91 | 3,93 | -2,10 | 6,95 |
| 2022 | -5,70 | -12,75 | -2,18 | 0,89 |
| 2021 | 4,10 | 5,50 | 1,50 | 6,11 |

## Portafoglio 30/11/2025

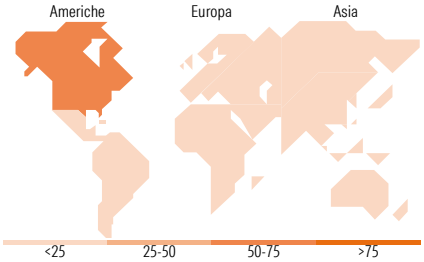
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 83,74 |
| Obbligazioni | 9,34 |
| Liquidità | 2,32 |
| Altro | 4,59 |

**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 |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 26/01/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2015 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025) | 49,67 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1733248121 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| T.E.R. | 1,13% |
| Spese correnti | 1,11% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 IndexInvest Chance

| | |
|---|---|
| NAV (15/12/2025) | EUR 158,56 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) | 757,49 EUR |

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.