

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth IndexInvest Chance

Categoria Morningstar™
EUR
Cat Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

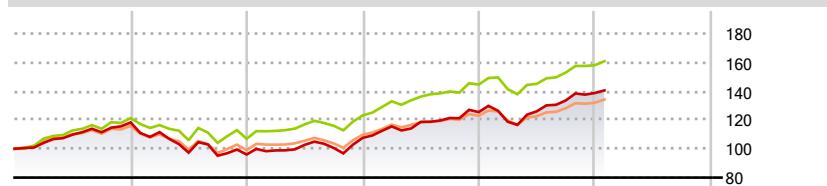
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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
18,29	-18,80	11,99	16,63	10,56	1,33
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	3,34	3,09
6-Mesi	9,66	9,67	8,76
1-Anno	9,52	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	12,25	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	6,31	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,35	6,10	5,99	3,87
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

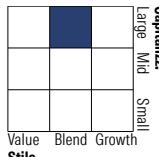
Portafoglio 31/12/2025



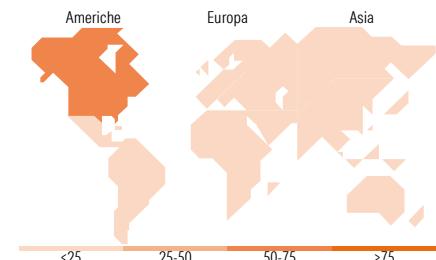
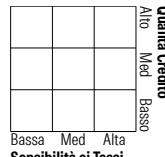
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	84,99
• Obbligazioni	9,59
• Liquidità	3,41
• Altro	2,01

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
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)	50,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	26/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1733248121		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth IndexInvest Chance

NAV (11/02/2026)

EUR

Capitalo Netto (Mln)

EUR 163,43

752,39 EUR

(31/12/2025).....