

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth IndexInvest

Categoria Morningstar™
Change EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

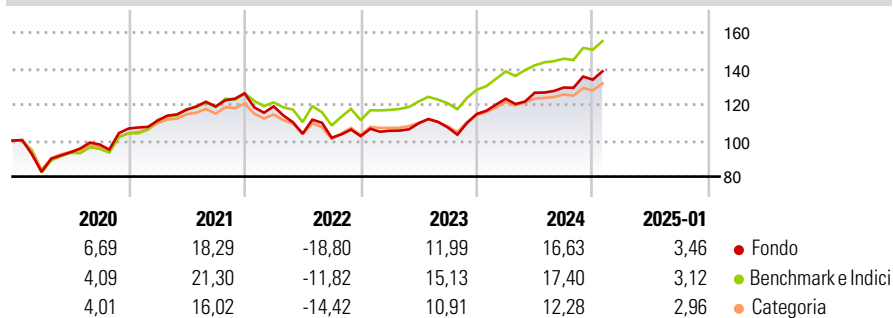
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	89,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,40	14,21	12,07	2024	7,38	2,73	2,26	3,39
1-Anno	17,41	17,80	14,66	2023	2,91	3,93	-2,10	6,95
3-Anni Ann.ti	5,45	9,05	5,68	2022	-5,70	-12,75	-2,18	0,89
5-Anni Ann.ti	6,29	8,70	5,69	2021	4,10	5,50	1,50	6,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

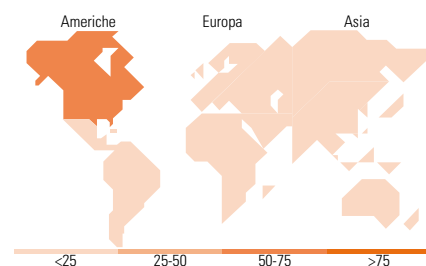
● Azioni	85,71
● Obbligazioni	13,94
● Liquidità	0,28
● Altro	0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	18,93
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	14,93
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	13,10
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	8,73
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	6,06
iShares € Govt Bond Climate...	—	5,04
iShares MSCI Japan ESG Enh...	—	3,24
iShares China CNY Bond ETF...	—	3,08
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	2,96
iShares MSCI Wid Info...	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,23
📈 Sensibile	50,34
🛡️ Difensivo	16,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,78
⚙️ Societario	12,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,57
📁 Derivati	-1,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,26
Stati Uniti	67,42
Canada	4,05
America Latina e Centrale	0,78
Europa	11,11
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	8,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,37
Medio Oriente	0,58
Asia	16,64
Giappone	5,08
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	52,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	26/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 149,70	ISIN	LU1733248121		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth IndexInvest

Patrimonio Netto (Mln)
Chance EUR

682,53 EUR