

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderately Adventurous
Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

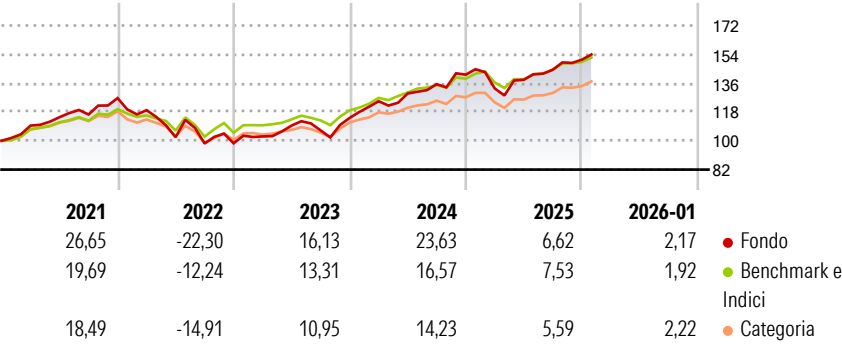
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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	0,56	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	81,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

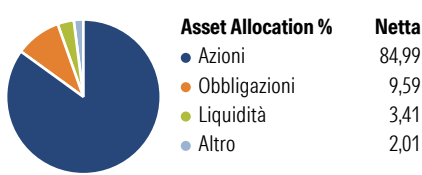
Rendimenti



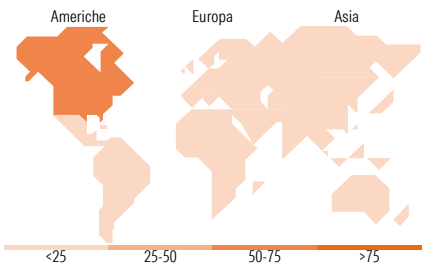
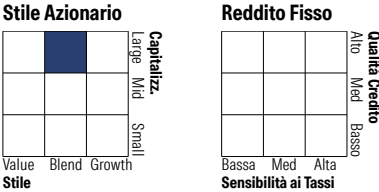
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	3,59	4,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,04	8,86	8,40	2025	-6,08	4,04	4,58	4,34
1-Anno	6,82	7,42	5,70	2024	9,14	3,88	4,48	4,38
3-Anni Ann.ti	14,42	11,65	9,48	2023	4,35	6,66	-2,80	7,34
5-Anni Ann.ti	7,78	8,17	6,21	2022	-5,94	-14,18	-3,83	0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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 - Emergente		4,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	16/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1817852418		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 GBP Hedged

NAV ^(11/02/2026)	GBP 181,00
Patrimonio Netto (Mln)	752,39 EUR
^(31/12/2025)	