

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth

Categoria Morningstar™

Vermögensstrategie Wachstum EUR

Benchmark Morningstar

Emerging Markets Growth

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	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

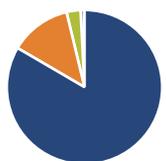
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,51	-9,82	-9,07	2025	-5,20	-	-	-
6-Mesi	-8,90	-6,87	-7,32	2024	7,55	2,89	2,43	3,55
1-Anno	1,35	1,65	-0,91	2023	3,07	4,10	-1,94	7,11
3-Anni Ann.ti	1,77	4,24	1,62	2022	-5,56	-12,61	-2,03	1,05
5-Anni Ann.ti	7,07	9,88	6,71	2021	4,26	5,67	1,66	6,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

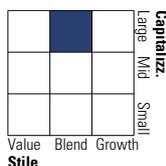
Portafoglio 31/03/2025



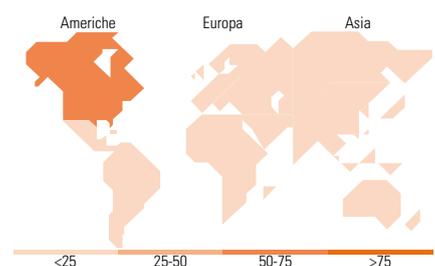
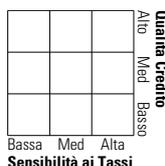
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,46
● Obbligazioni	12,81
● Liquidità	2,92
● Altro	0,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	18,57
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	12,84
iShares MSCI USA ESG Enh CTB...	—	11,55
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB...	—	6,68
iShares MSCI EM ESG Enh CTB...	—	6,28
iShares € Govt Bond Climate...	—	3,94
iShares MSCI Japan ESG Enh...	—	3,19
iShares China CNY Bond ETF...	—	3,00
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	2,24
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,27
📈 Sensibile	48,28
🛡️ Difensivo	16,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,38
⚙️ Societario	11,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,43
📁 Derivati	11,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,62
Stati Uniti	67,50
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,83
Europa	12,43
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	9,43
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,37
Medio Oriente	0,55
Asia	15,95
Giappone	5,36
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	3,89
Asia - Emergente	4,88

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	05/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	EUR 145,06	ISIN	LU1911703426		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth

Patrimonio Netto (Mln) 652,60 EUR

Vermögensstrategie Wachstum EUR
