

BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund I2 JPY Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe globalmente nell'intero spettro degli investimenti consentiti, tra cui titoli azionari, valori mobiliari obbligazionari (che possono includere valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento "high yield"), quote di organismi di investimento collettivo, derivati, liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario. L'allocazione delle attività del Comparto è da intendersi flessibile (il che include l'assunzione di un'esposizione diretta a materie prime mediante investimenti in organismi di investimento collettivo, titoli obbligazionari a medio termine, ETF e derivati su indici di materie prime). Il Comparto può investire, senza limitazione alcuna, in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,64
6-Mesi	2,22
1-Anno	3,68
3-Anni Ann.ti	-7,49
5-Anni Ann.ti	-4,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-4,21	-4,22	10,60	-3,89
2023	-1,50	-9,31	-3,62	7,15
2022	-7,04	-12,15	-1,01	2,43
2021	-2,16	0,85	2,02	0,47

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	32,60
● Obbligazioni	36,14
● Liquidità	19,77
● Altro	9,61

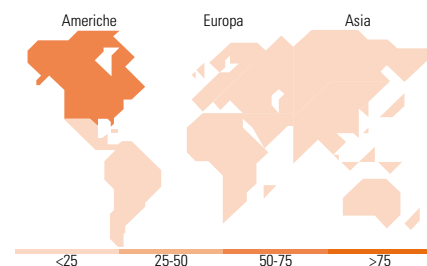
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Stlg...	—	8,46
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	5,91
BlackRock ICS USD...	—	4,16
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	3,96
iShares Physical Gold ETC	—	3,21
BGF Emerging Markets Sust Eq...	—	2,80
Us 5Yr Note Mar 25	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		323
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	22,42
📈 Sensibile	66,39
📉 Difensivo	11,19

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	19,20
⚙️ Societario	55,12
🏠 Cartolarizzazioni	1,08
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	31,94
📁 Derivati	-7,35

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,60
Stati Uniti	47,77
Canada	3,14
America Latina e Centrale	1,69
Europa	32,16
Regno Unito	7,93
Europa Occidentale - Euro	16,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,13
Europa dell'Est	0,41
Africa	1,05
Medio Oriente	0,34
Asia	15,24
Giappone	2,93
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	6,25

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	29/05/2019	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Adam Ryan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	JPY 11.117,97	ISIN	LU1992118031		

BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund I2 JPY Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 430,47 EUR

(31/12/2024)