

BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund AI2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Overnight ESTR

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Overnight ESTR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

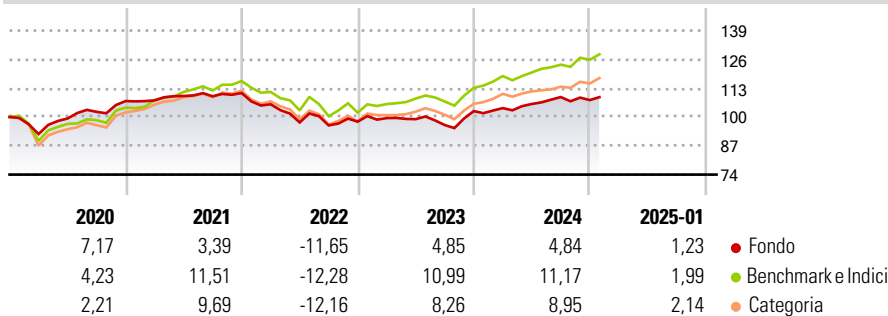
Il Comparto investe globalmente nell'intero spettro degli investimenti consentiti, tra cui titoli azionari, valori mobiliari obbligazionari (che possono includere valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento "high yield"), quote di organismi di investimento collettivo, derivati, liquidità, depositi 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	-3,16	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	85,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	4,51	4,13
6-Mesi	3,26	7,22	5,67
1-Anno	6,19	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	0,45	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	1,74	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	1,22	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,32	1,78	2,96	-1,26
2023	1,64	-0,48	-2,67	6,51
2022	-4,57	-7,77	-1,37	1,78
2021	0,28	1,86	-0,13	1,35

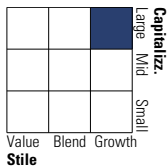
Portafoglio 31/12/2024



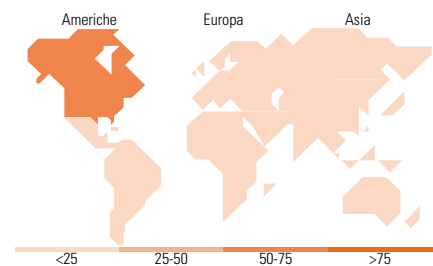
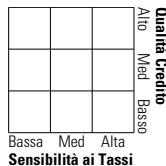
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	32,60
● Obbligazioni	36,14
● Liquidità	19,77
● Altro	9,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	22,42
📈 Sensibile	66,39
🛡️ Difensivo	11,19

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 %

	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 Sviluppatti	5,29
Asia - Emergente	6,25

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	10/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Adam Ryan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 110,28	ISIN	LU2008561552		

BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund AI2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 430,47 EUR

(31/12/2024)