

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth E2 EUR

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Aggressive Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
No benchmark

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

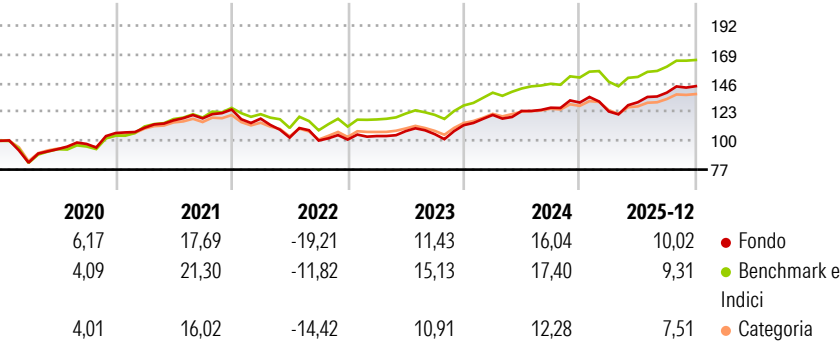
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

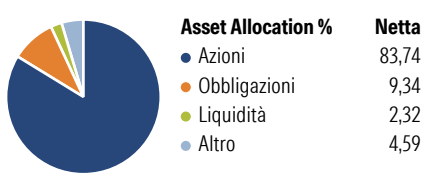
Rendimenti



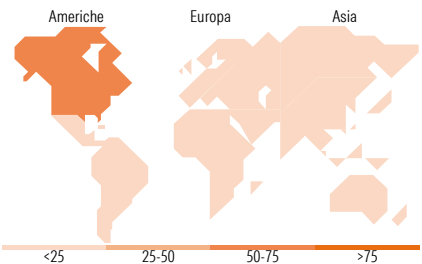
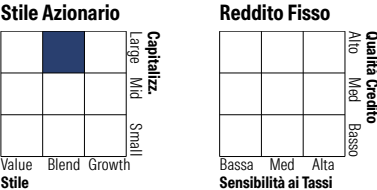
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	2,24	2,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,85	7,91	7,97	2025	-5,46	5,97	5,86	3,74
1-Anno	9,26	8,53	7,48	2024	7,25	2,61	2,12	3,26
3-Anni Ann.ti	11,49	12,63	10,02	2023	2,79	3,81	-2,22	6,81
5-Anni Ann.ti	6,52	9,99	6,54	2022	-5,82	-12,86	-2,31	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	19,01
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	18,96
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	11,10
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	8,35
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	6,31
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	4,52
iShares Physical Gold ETC	—	3,48
iShares MSCI Japan CTB Enh...	—	3,01
iShares € Govt Bond Climate...	—	2,94
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,64
Sensibile		54,10
Difensivo		15,26

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		59,81
Societario		11,69
Cartolarizzazioni		8,65
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		18,25
Derivati		1,60

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>70,02</b>
Stati Uniti		68,35
Canada		0,50
America Latina e Centrale		1,18
<b>Europa</b>		<b>15,37</b>
Regno Unito		2,69
Europa Occidentale - Euro		7,93
Europa Occidentale - Non Euro		3,23
Europa dell'Est		0,26
Africa		0,46
Medio Oriente		0,79
<b>Asia</b>		<b>14,61</b>
Giappone		5,11
Australasia		0,21
Asia - Paesi Sviluppati		4,70
Asia - Emergente		4,60

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2075911227		

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth E2 EUR

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 150,79
Patrimonio Netto (Mln)	757,49 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	