BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth E2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

2022

-19,21

-11,82

-14,42

No benchmark

Morningstar Rating™

169

146

123

100

Fondo

Indici

Benchmark e

Asia

Fondo

Categoria

2023

11,43

15,13

10,91

2024

16,04

17,40

12,28

Americhe

Ripartizione Geografica %

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR

Rendimenti

2020

6.17

4,09

4,01

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 Rischie | 0 | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 10,06 |
| 3Y R-Squared | 88,52 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,45 | 10Y Risk | - |
| Rasati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove | | | |

Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk Cat 3-Mesi 5,09 5,27 4,34 6-Mesi 10,32 9,11 8,17 1-Anno 7,75 8,24 6,02 3-Anni Ann.ti 10,80 11,71 9,41 5-Anni Ann.ti 9,98 6,56 6,46 10-Anni Ann.ti

2021

17,69

21,30

16,02

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -5,46 | 5,97 | 5,86 | - |
| 2024 | 7,25 | 2,61 | 2,12 | 3,26 |
| 2023 | 2,79 | 3,81 | -2,22 | 6,81 |
| 2022 | -5,82 | -12,86 | -2,31 | 0,76 |
| 2021 | 3,97 | 5,37 | 1,37 | 5,98 |

2025-11

9,16

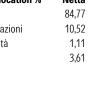
8,94

6,61

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)







Distribuzione Settoriale %

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025



Fondo

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| iShares US Eq Enh Actv ETF | - | 19,21 |
| iShares MSCI USA Scrn ETF | _ | 19,04 |
| iShares Em Mkts Eq Enh Actv | _ | 11,12 |
| iShares Europe Eq Enh Actv | _ | 8,37 |
| iShares MSCI USA ESG Enh CTB | _ | 6,35 |
| iShares Wld Eq Fac Rotatin | _ | 4,59 |
| iShares Physical Gold ETC | _ | 3,55 |
| iShares MSCI Japan ESG Enh | _ | 3,07 |
| iShares € Govt Bond Climate | _ | 3,02 |
| iShares \$ Treasury Bd 7-10yr | _ | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 80,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| ℃ Ciclico | 30,92 | |
|----------------------------------|-------|--|
| ✓ Sensibile | 53,17 | |
| → Difensivo | 15,92 | |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
| ₩ Governativo | 61,87 | |
| Societario | 20,48 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 8,13 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 16,12 | |
| Derivati | -6.60 | |

| 7 | | | |
|-----|-------|-------|-----|
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

Furnna

| America | 40.40 |
|-------------------------------|-------|
| | 69,68 |
| Stati Uniti | 68,08 |
| Canada | 0,53 |
| America Latina e Centrale | 1,08 |
| Europa | 15,59 |
| Regno Unito | 2,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,22 |
| Europa dell'Est | 0,25 |
| Africa | 0,43 |
| Medio Oriente | 0,78 |
| Asia | 14,72 |
| Giappone | 5,13 |
| Australasia | 0,22 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,89 |
| Asia - Emergente | 4,48 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Anagranoa | | | | | |
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) | Patrimonio Classe (MIn) | 0,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | SA | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,63% |
| Data di Partenza | 06/11/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2015 | ISIN | LU2075911227 | | |

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth E2 EUR

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 146,87 765,65 EUR

