

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth I2 USD Hedged

Categoria Morningstar™
Acc Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

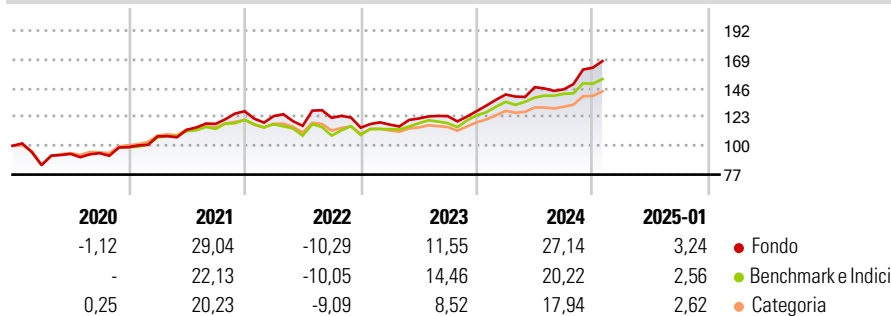
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	79,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

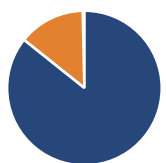
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,91	5,48	6,78
6-Mesi	21,18	16,30	15,89
1-Anno	24,84	19,22	18,29
3-Anni Ann.ti	12,37	10,27	8,99
5-Anni Ann.ti	9,96	9,42	7,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

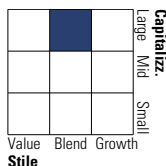
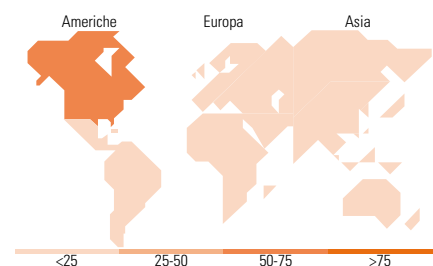
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,39	4,13	-1,18	11,93
2023	2,12	4,17	1,56	3,24
2022	-3,06	-6,26	5,50	-6,42
2021	8,72	4,89	4,21	8,59

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

● Azioni	85,71
● Obbligazioni	13,94
● Liquidità	0,28
● Altro	0,07

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	18,93
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	14,93
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	13,10
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	8,73
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	6,06
iShares € Govt Bond Climate...	—	5,04
iShares MSCI Japan ESG Enh...	—	3,24
iShares China CNY Bond ETF...	—	3,08
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	2,96
iShares MSCI Wid Info...	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,23
📈 Sensibile	50,34
🛡️ Difensivo	16,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,78
⚙️ Societario	12,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,57
📁 Derivati	-1,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,26
Stati Uniti	67,42
Canada	4,05
America Latina e Centrale	0,78
Europa	11,11
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	8,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,37
Medio Oriente	0,58
Asia	16,64
Giappone	5,08
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	25/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 190,22	ISIN	LU1811363834		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth I2 USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

682,53 EUR

Acc
