

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth I2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

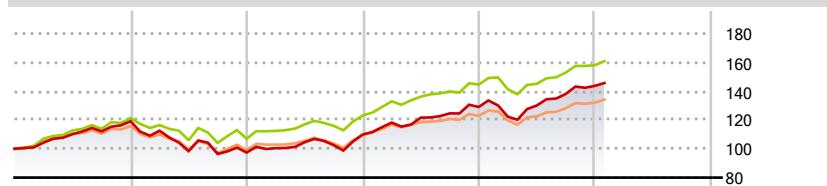
No benchmark

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...)

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
19,13	-18,23	12,77	17,45	11,35	1,38
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	2,17	2,62
6-Mesi	9,80	8,42	8,80
1-Anno	10,55	7,83	6,58
3-Anni Ann.ti	13,00	12,54	9,86
5-Anni Ann.ti	7,06	9,05	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

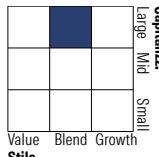
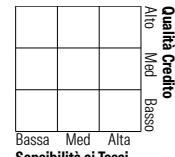
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,18	6,29	6,18	4,05
2024	7,57	2,91	2,44	3,57
2023	3,09	4,12	-1,92	7,12
2022	-5,54	-12,59	-2,02	1,07

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	84,99
● Obbligazioni	9,59
● Liquidità	3,41
● Altro	2,01

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	19,13
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	19,11
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	-	10,62
iShares Europe Eq Enh Actv...	-	8,47
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	-	7,57
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	-	7,02
iShares € Cash ETF EUR Acc	-	4,05
iShares MSCI Japan CTB Enh...	-	3,06
iShares € Govt Bond Climate...	-	3,01
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,89
● Sensibile	54,79
● Difensivo	13,31
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	54,84
● Societario	11,17
● Cartolarizzazioni	7,76
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	31,97
● Derivati	-5,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,23
Stati Uniti	68,66
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,99
Europa	15,68
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	8,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,46
Medio Oriente	0,80
Asia	14,09
Giappone	5,07
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergenti	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	25,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU2242191307		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth I2 EUR

NAV (12/02/2026)	EUR 163,61
Patrimonio Netto (Mln)	752,39 EUR
(31/12/2025)	