

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

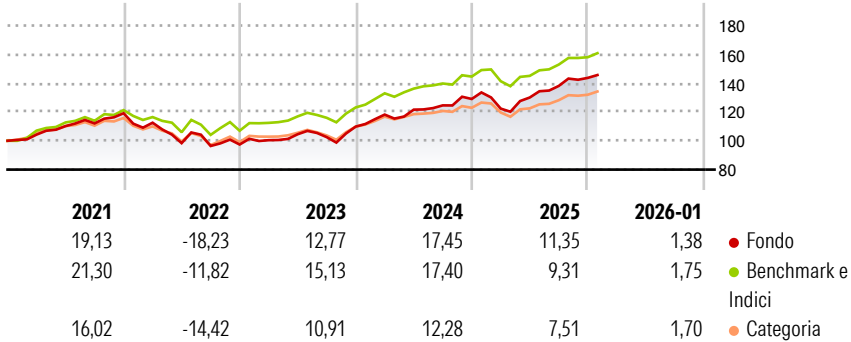
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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...

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)

Rendimenti



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	-	-	-

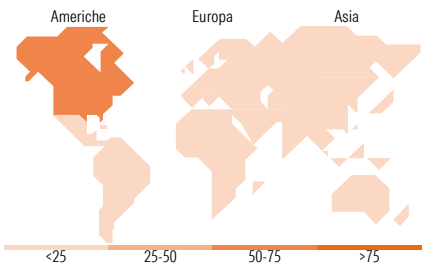
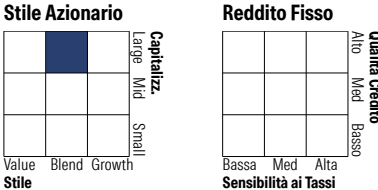
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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



Morningstar Style Box®



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 - Emergente		4,17

Anagrafica

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