

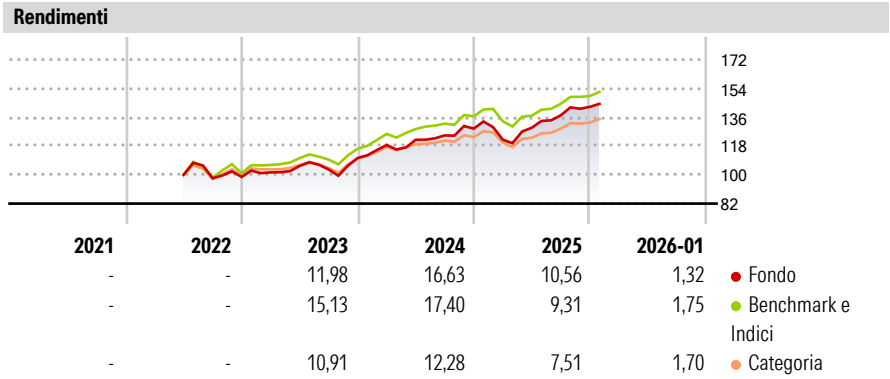
BMIP vermögensanlage99 dinamisch T EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target	No benchmark	★★★★
	Allocation NR EUR		
	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...

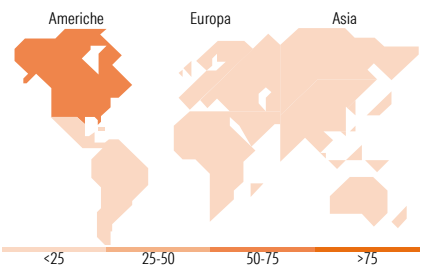
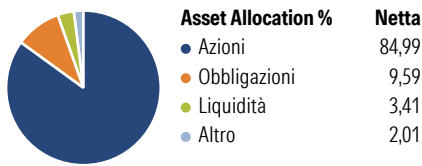
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,66	9,67	8,76	2025	-5,35	6,11	5,99	3,86
1-Anno	9,52	8,39	6,26	2024	7,39	2,72	2,26	3,39
3-Anni Ann.ti	12,25	12,85	9,82	2023	2,92	3,93	-2,10	6,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,22	0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
<b>America</b>		<b>70,23</b>
Stati Uniti		68,66
Canada		0,58
America Latina e Centrale		0,99
<b>Europa</b>		<b>15,68</b>
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
<b>Asia</b>		<b>14,09</b>
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)	9,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2490919102		

# BMIP vermögensanlage99 dynamisch T EUR

NAV <small>(11/02/2026)</small>	EUR 144,84
Patrimonio Netto (Mln)	752,39 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	