

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth I4 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

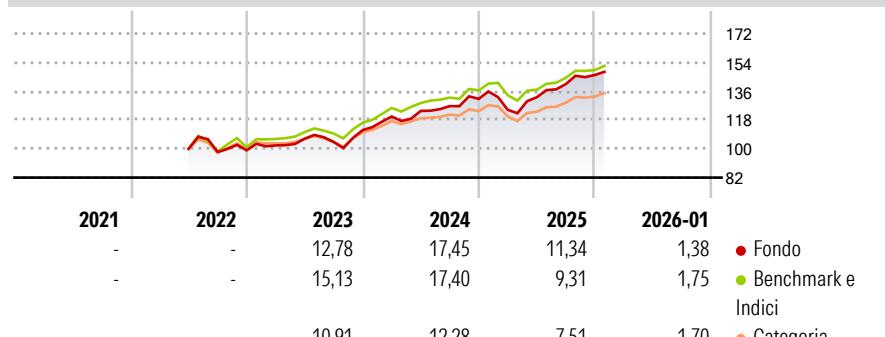
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurato 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	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
3-Mesi	2,39	3,34	3,09
6-Mesi	9,80	9,67	8,76
1-Anno	10,55	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	13,00	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,19	6,29	6,18	4,05
2024	7,57	2,90	2,45	3,57
2023	3,09	4,12	-1,93	7,13
2022	-	-	-2,01	1,07

Portafoglio 31/12/2025



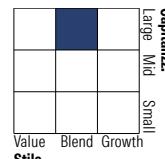
Asset Allocation %

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

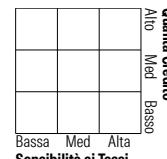
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,22 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	22/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU2485535293	-

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth I4 EUR

NAV (12/02/2026)	EUR 151,10
Patrimonio Netto (Mln)	752,39 EUR
(31/12/2025)	