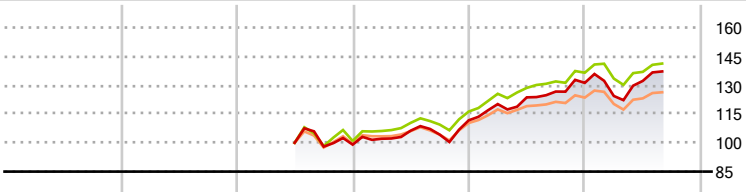
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth I4 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	12,78	17,45	4,53	Fondo
-	-	-	15,13	17,40	3,48	Benchmark e Indici
-	-	-	10,91	12,28	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	87,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,96	4,95	4,42
6-Mesi	9,93	5,73	5,66
1-Anno	11,68	9,83	7,14
3-Anni Ann.ti	10,88	11,44	8,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

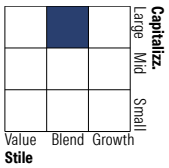
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,19	6,29	-	-
2024	7,57	2,90	2,45	3,57
2023	3,09	4,12	-1,93	7,13
2022	-	-	-2,01	1,07
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

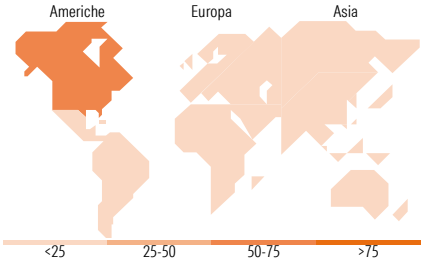
Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,58
Obbligazioni	10,29
Liquidità	5,89
Altro	1,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	18,92
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	17,88
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	8,79
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	7,39
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	6,24
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	5,17
iShares € Govt Bond Climate...	—	3,96
iShares MSCI Japan ESG Enh...	—	3,17
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	2,25
iShares JP Morgan Advcd $ EM...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,92
Sensibile	49,88
Difensivo	15,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,56
Societario	8,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,66
Derivati	3,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,11**
Stati Uniti	65,97
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,91
Europa	**14,44**
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,34
Medio Oriente	0,72
Asia	**15,45**
Giappone	5,25
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	4,48
Asia - Emergente	3,86

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	22/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	19,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2485535293
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,43%
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth I4 EUR

NAV (17/09/2025)	EUR 141,11
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	709,86 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.