

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 Hedged PLN

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

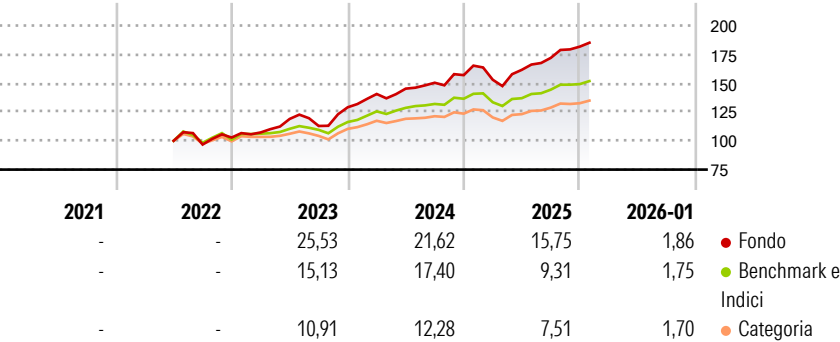
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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	3,47	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	85,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

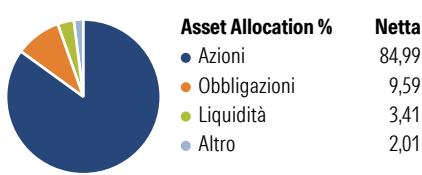
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,45	9,67	8,76	2025	-2,55	5,61	6,43	5,68
1-Anno	11,91	8,39	6,26	2024	8,95	3,28	3,53	4,40
3-Anni Ann.ti	20,77	12,85	9,82	2023	4,31	10,93	-5,13	14,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,28	6,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

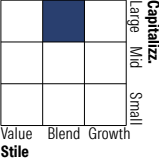
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025

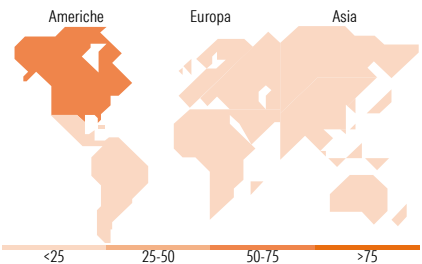


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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)	0,04 PLN	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	29/06/2022	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2490918716		

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 Hedged PLN

NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	PLN 1.663,14
Patrimonio Netto (Mln)	752,39 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	