

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

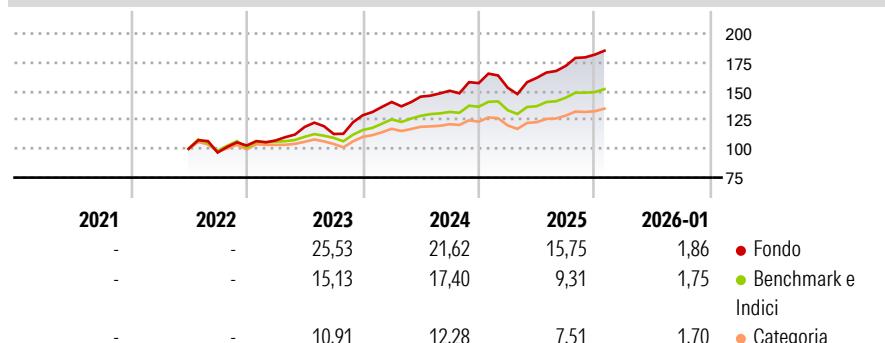
Morningstar Rating™

★★★★★

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...)

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	3,34	3,09
6-Mesi	12,45	9,67	8,76
1-Anno	11,91	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	20,77	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,55	5,61	6,43	5,68
2024	8,95	3,28	3,53	4,40
2023	4,31	10,93	-5,13	14,35
2022	-	-	-3,28	6,30

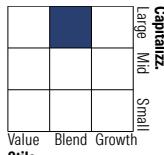
Portafoglio 31/12/2025



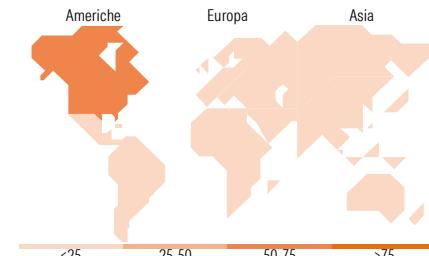
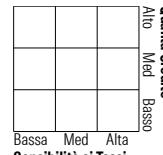
Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,99
Obbligazioni	9,59
Liquidità	3,41
Altro	2,01

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
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

Anagrafica

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

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 Hedged PLN

NAV (11/02/2026)

PLN 1.663,14

Patrimonio Netto (Mln)

752,39 EUR

(31/12/2025)