BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 Hedged PLN

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

2022

2023

25,53

15,13

10,91

 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{TM}}}$

169

146

123

100

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

21,62

17,40

12,28

Morningstar Euro Aggressive Global Target No benchmark Allocation NR EUR

2020

Rendimenti

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	5,31	3Y Sharpe Ratio	1,32	
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	11,80	
3Y R-Squared	81,25	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat 3-Mesi 4,57 3,37 2,80 6-Mesi 13,02 8,19 7,68 1-Anno 11,09 6,46 4,33 3-Anni Ann.ti 20,02 13,22 10,03 5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,55	5,61	6,43	-
2024	8,95	3,28	3,53	4,40
2023	4,31	10,93	-5,13	14,35
2022	-	-	-3,28	6,30
2021	-	-	-	-

2025-11

14,24

8,94

6,95

Portafoglio 30/11/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

30,64



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF	-	19,01
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	18,96
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	_	11,10
iShares Europe Eq Enh Actv	_	8,35
iShares MSCI USA CTB Enh ESG	-	6,31
iShares Wld Eq Fac Rotatin	-	4,52
iShares Physical Gold ETC	_	3,48
iShares MSCI Japan CTB Enh	_	3,01
iShares € Govt Bond Climate	_	2,94
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr	_	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

✓ Sensibile	54,10 15,26	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	59,81	
Societario	11,69	
← Cartolarizzazioni	8,65	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	18,25	
Derivati	1,60	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	70,02	
Stati Uniti	68,35	
Canada	0,50	
America Latina e Centrale	1,18	
Europa	15,37	
Regno Unito	2,69	
Europa Occidentale - Euro	7,93	
Europa Occidentale - Non Euro	3,23	
Europa dell'Est	0,26	
Africa	0,46	
Medio Oriente	0,79	
Asia	14,61	
Giappone	5,11	
Australasia	0,21	
Asia - Paesi Sviluppati	4,70	
Asia - Emergente	4,60	

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 PLN	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (16/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) PLN 1.597,41 757,49 EUR

