

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR

## Morningstar® Category Index

Cat 25%Barclays Euro Agg TR&75%FTSE Wld TR

(Usado ao longo do relatório)

## Benchmark do fundo

80% MSCI ACWI NR EUR, 20% BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

## Categoria Morningstar™

Mistos Agressivos EUR

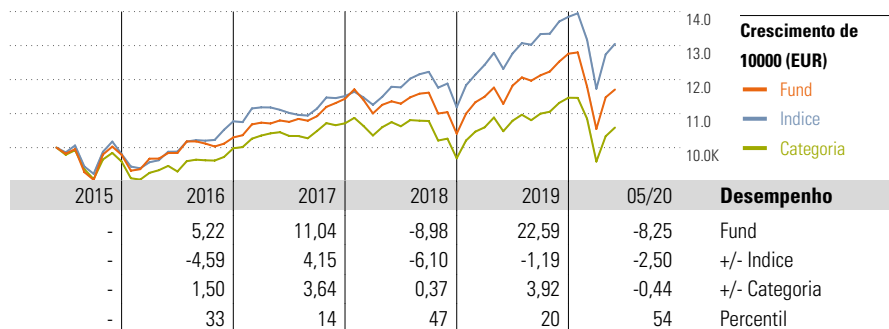
## Política de investimento

The Fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a relatively high level of risk. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to equity and equity-related securities, fixed income and fixed income-related securities, alternative assets, cash and near-cash instruments. Exposure to these asset classes will be achieved through investments in units of undertakings for collective investment, including but not limited to...

## Medidas de Risco

Alfa	-2,80	Rácio de Sharpe	0,31
Beta	1,03	Desv.Padrão(3a.)	12,60
R²	94,51		
Rácio de informação	-0,93		
Tracking Error	2,98		

Cálculos usando o Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR (onde aplicável)



## Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	8,56	3,70	4,57
6 meses	-2,57	-1,63	0,11
1 ano	5,16	-3,15	1,05
3 anos anualiz.	3,85	-2,78	1,93
5 anos anualiz.	4,50	-2,07	1,98

## Risco

◀ Menor risco ..... Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fonte: Morningstar

## Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	81,62	0,00	81,62
Obrigações	14,67	0,00	14,67
Liquidez	1,02	0,64	0,38
Outro	3,32	0,00	3,32

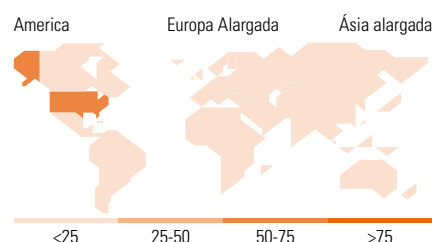
## Morningstar Style Box™

Estilo de ações

	Grd.	Med.	Pequena
Capitalização			
Valor			
Misto			
Crescimento			
Estilo			

Estilo de obrigações

	Baixa	Média	Alta
Qualidade creditícia			
Sensibilidade às taxas de ju			



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	—	18,63
iShares Core MSCI EMU UCITS...	—	14,93
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	13,27
iShares Edge S&P 500 Min Vol...	—	6,84
iShares € Govt Bond 10-15yr...	—	5,61
iShares MSCI China A ETF USD Acc	—	5,00
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	4,78
iShares Pacific exJpn Eq Idx...	—	3,07
iShares Physical Gold ETC	—	2,89
iShares SLI (DE)	—	2,57
Nº Total de Ações		0
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		77,60

## Distribuição por sectores

	% Ações
<b>Cyclical</b>	<b>34,18</b>
Materiais Básicos	4,70
Consumo Cíclico	10,42
Serviços Financeiros	15,42
Imóvel	3,65
<b>Sensitive</b>	<b>39,09</b>
Serviços de Comunicação	8,14
Energia	3,82
Produtos Industrializados	10,15
Tecnologia	16,98
<b>Defensive</b>	<b>26,73</b>
Consumo Defensivo	9,11
Saúde	13,35
Serviços públicos	4,27

## Desagregação por regiões

	% Ações
<b>América</b>	<b>54,52</b>
Estados Unidos	52,45
Canadá	1,59
América Latina	0,48
<b>Europa</b>	<b>26,48</b>
Reino Unido	2,86
Zona Euro	18,79
Europa (ex Zona Euro)	3,98
Europa - Emergente	0,31
Middle East / Africa	0,53
<b>Ásia</b>	<b>19,00</b>
Japão	3,93
Australasia	2,21
Ásia - desenvolvida	3,48
Ásia - Emergente	9,37

## Informação

Nome do grupo	BlackRock (Luxembourg) SA	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial
Telefone	+44 20 77433000	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional
Site Internet	www.blackrock.com	UCITS	Sim	
Data do lançamento	3 jun 2015	Inc/Acc	Acc	
Nome do gestor	Stephen Walker	Isin	LU1241524880	
Data de recrutamento	10 abr 2015			
VL (9 jun 2020)	EUR 121,88			
Ativos Liq.(Milh)	EUR 260,36			