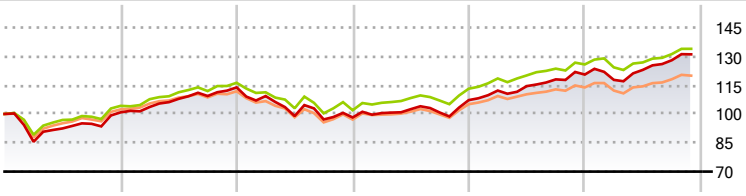
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate X2 EUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to a broad range of asset classes, which may include equity and equity-related securities, fixed income and fixed income-related securities, alternative assets, cash and near-cash instruments.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,84	12,88	-13,74	9,19	12,40	8,74	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Med

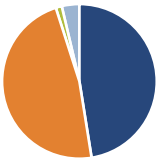
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,97	3,63	3,05
6-Mesi	7,85	6,08	5,94
1-Anno	7,62	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	9,22	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	5,65	5,42	3,67
10-Anni Ann.ti	5,19	4,94	3,14

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

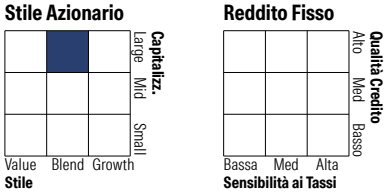
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,30	4,42	4,09	-
2024	4,63	2,08	3,04	2,14
2023	2,31	2,03	-1,70	6,42
2022	-3,97	-9,52	-1,79	1,08
2021	2,77	4,09	1,38	4,09

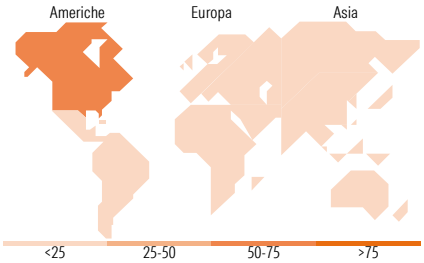
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,48
Obbligazioni	47,57
Liquidità	1,27
Altro	3,68

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	18,95
iShares $ Treasury Bd 7-10yr...	—	9,29
iShares € Govt Bond Climate...	—	7,39
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	6,38
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	5,29
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	4,52
iShares JP Morgan Advcd $ EM...	—	4,02
iShares $ TIPS ETF USD Acc	—	3,63
iShares Physical Gold ETC	—	3,53
iShares China CNY Bond ETF...	—	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,14
Sensibile	53,23
Difensivo	15,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,96
Societario	24,00
Cartolarizzazioni	2,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	-1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,07**
Stati Uniti	68,41
Canada	0,62
America Latina e Centrale	1,03
Europa	**15,30**
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	7,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,44
Medio Oriente	0,80
Asia	**14,64**
Giappone	4,77
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	5,04
Asia - Emergente	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	10/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015
NAV (28/11/2025)	EUR 160,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	987,23 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1191062907

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,04%
Spese correnti	0,03%
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.