

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate X2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

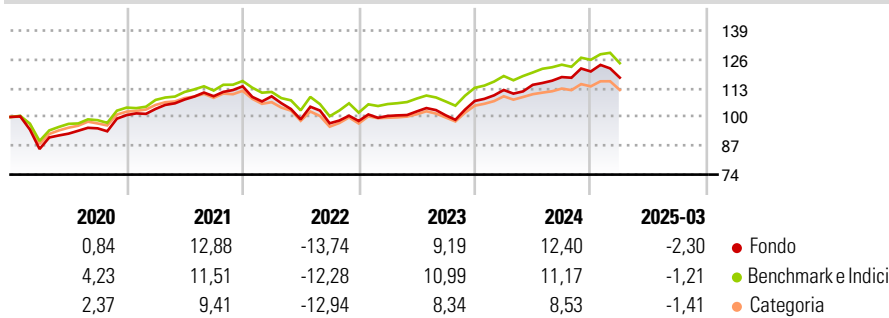
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,57	-5,57	-5,31	2025	-2,30	-	-	-
6-Mesi	-3,87	-4,03	-4,66	2024	4,63	2,08	3,04	2,14
1-Anno	4,26	2,84	0,99	2023	2,31	2,03	-1,70	6,42
3-Anni Ann.ti	2,06	2,66	0,83	2022	-3,97	-9,52	-1,79	1,08
5-Anni Ann.ti	5,19	5,45	3,88	2021	2,77	4,09	1,38	4,09
10-Anni Ann.ti	3,45	3,48	1,69					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

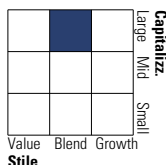
Azioni	47,24
Obbligazioni	42,66
Liquidità	7,60
Altro	2,50

Netta

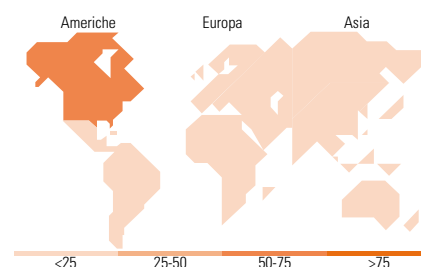
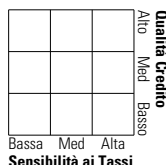
Azioni	47,24
Obbligazioni	42,66
Liquidità	7,60
Altro	2,50

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	14,65
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	10,11
iShares MSCI USA ESG Enh CTB...	—	7,28
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	—	5,86
iShares € Govt Bond Climate...	—	4,24
iShares EUR Cash ETF EUR Acc	—	4,18
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	3,94
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB...	—	3,49
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	3,45
iShares China CNY Bond ETF...	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,28
Sensibile	48,14
Difensivo	15,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,28
Societario	15,46
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,15
Derivati	4,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,16
Stati Uniti	67,17
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,85
Europa	12,81
Regno Unito	0,83
Europa Occidentale - Euro	9,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,35
Medio Oriente	0,56
Asia	16,03
Giappone	5,42
Australasia	1,94
Asia - Paesi Sviluppatti	3,94
Asia - Emergente	4,73

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,04%
Data di Partenza	10/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 140,12	ISIN	LU1191062907		
Patrimonio Netto (Mln)	856,02 EUR				

(31/03/2025)