BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark

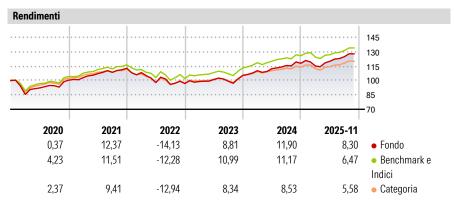
Allocation NR EUR

Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,62	6,08	5,94	2025	-2,42	4,31	3,97	-
1-Anno	7,15	5,68	4,89	2024	4,51	1,96	2,93	2,02
3-Anni Ann.ti	8,77	8,05	6,97	2023	2,19	2,03	-1,82	6,29
5-Anni Ann.ti	5,20	5,42	3,67	2022	-4,08	-9,62	-1,89	0,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	4,72	4,94	3,14	2021	2,66	3,98	1,26	3,97

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Obbligazi	ionari	0

(31/10/2025)

♣ 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	Patrimonio Classe (MIn)	40,34 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 EUR 1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1191063038		
NAV (28/11/2025)	EUR 145,87				
Patrimonio Netto (MIn)	987,23 EUR				