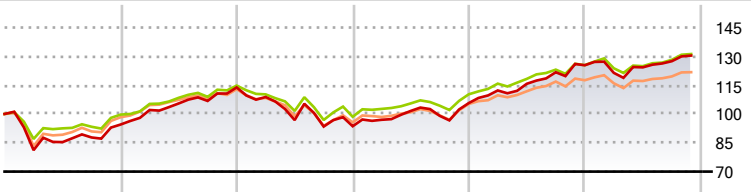
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati GBP	Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP 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	
-5,49	20,43	-17,76	12,86	18,66	4,01	Fondo
-0,33	15,13	-14,13	11,87	13,77	4,61	Benchmark e Indici
-1,47	15,21	-15,26	10,10	11,86	3,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	86,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	+Med

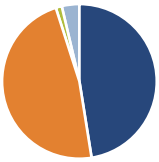
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	3,52	2,39
6-Mesi	4,18	4,81	3,58
1-Anno	3,70	4,01	3,24
3-Anni Ann.ti	9,84	8,11	7,13
5-Anni Ann.ti	6,93	6,02	4,92
10-Anni Ann.ti	3,34	3,85	2,42

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

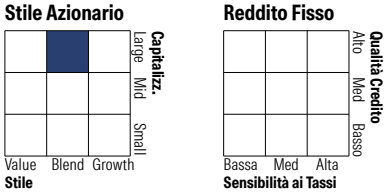
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,16	2,35	2,59	-
2024	6,23	3,11	5,18	3,00
2023	3,61	4,73	-2,51	6,69
2022	-4,38	-11,04	-3,48	0,18
2021	7,99	3,33	1,25	6,59

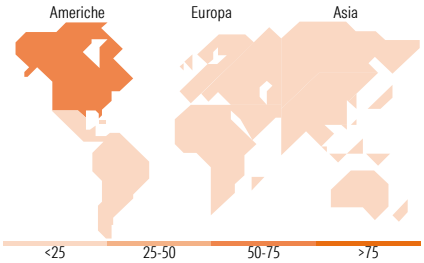
Portafoglio 31/10/2025



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)	GBP 159,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	987,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,90 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1191063111
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
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.