BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

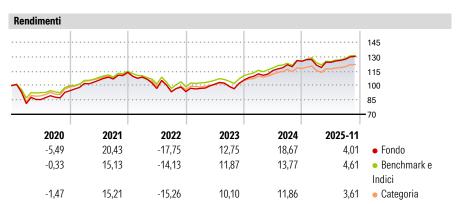
No benchmark

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. 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	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,80			
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,55			
3Y R-Squared	86,55	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	+Med			
Rasati su Morningstar HK Moderate Target Allocation NR GRP (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	3,52	2,39	Trimestrali %				
6-Mesi	4,18	4,81	3,58	2025	-3,17	2,36	2,59	-
1-Anno	3,70	4,01	3,24	2024	6,22	3,11	5,17	3,01
3-Anni Ann.ti	9,80	8,11	7,13	2023	3,61	4,62	-2,52	6,69
5-Anni Ann.ti	6,91	6,02	4,92	2022	-4,37	-11,05	-3,49	0,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	3,32	3,85	2,42	2021	7,99	3,32	1,26	6,59

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Obbligaz	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) (28/11/2025)	158,18 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1191063202		
NAV (28/11/2025)	GBP 166,00				
Patrimonio Netto (MIn)	987,23 EUR				