

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 GBP

Categoria Morningstar™  
**Hedged**  
Indici GBP

Benchmark Morningstar  
Morningstar UK Moderate Target  
Allocation NR GBP  
Usato nel Report

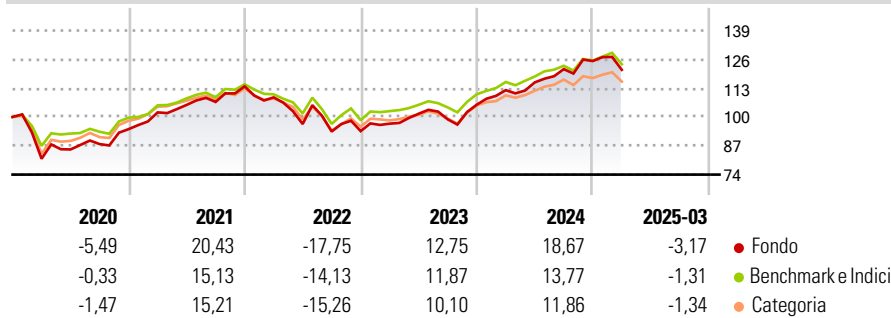
Benchmark Dichiarato  
No benchmark

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,09	-6,04	-5,23	2025	-3,17	-	-	-
6-Mesi	-5,80	-5,12	-5,46	2024	6,22	3,11	5,17	3,01
1-Anno	4,72	3,41	2,16	2023	3,61	4,62	-2,52	6,69
3-Anni Ann.ti	1,58	1,88	0,34	2022	-4,37	-11,05	-3,49	0,18
5-Anni Ann.ti	6,11	5,43	4,88	2021	7,99	3,32	1,26	6,59
10-Anni Ann.ti	1,90	2,59	1,22					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

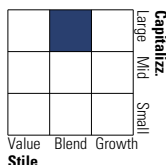
## Portafoglio 31/03/2025



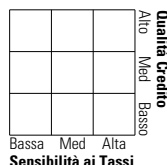
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,24
Obbligazioni	42,66
Liquidità	7,60
Altro	2,50

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

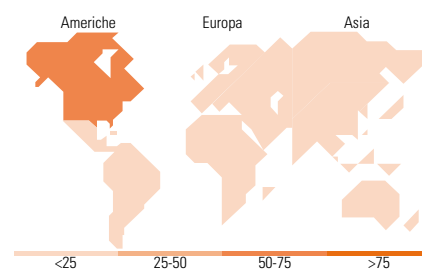


### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	Fondo
<b>America</b>	<b>71,16</b>
Stati Uniti	67,17
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,85
<b>Europa</b>	<b>12,81</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,03</b>
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)	129,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	10/04/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	GBP 143,95	ISIN	LU1191063202		
Patrimonio Netto (Mln)	856,02 EUR				

(31/03/2025)