

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 USD Hedged

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

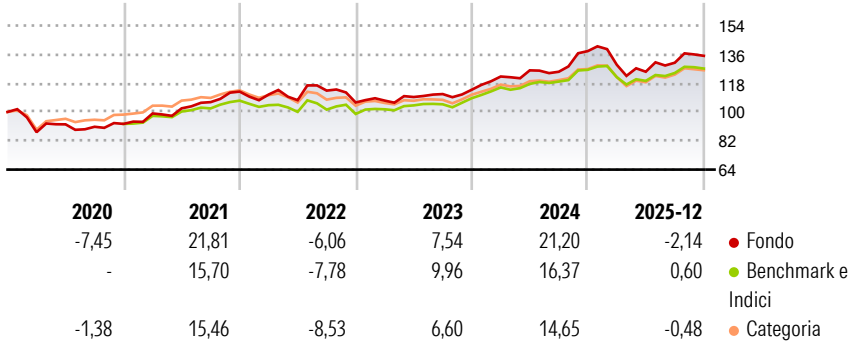
The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining 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	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	73,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

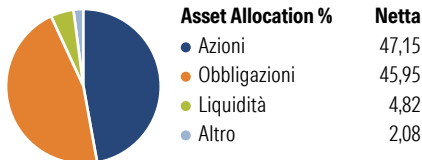
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	0,00	0,81
6-Mesi	4,25	4,97	5,72
1-Anno	-3,22	-0,02	0,19
3-Anni Ann.ti	7,81	7,84	6,60
5-Anni Ann.ti	7,56	6,36	5,64
10-Anni Ann.ti	6,33	6,46	5,24

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

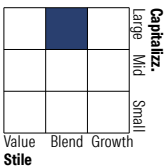
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,20	-3,34	4,51	3,29
2024	7,26	3,16	-0,71	10,31
2023	1,12	2,11	1,69	2,42
2022	-1,63	-3,19	5,56	-6,56

Portafoglio 31/12/2025

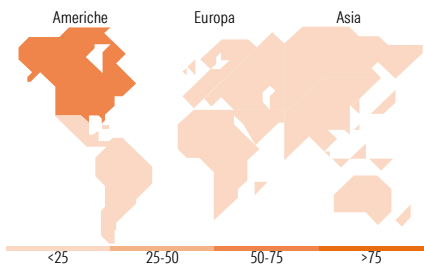


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	18,77
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	10,18
iShares € Govt Bond Climate...	—	9,79
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	5,95
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	5,24
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	5,09
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	4,51
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	4,18
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	—	3,59
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,89
Sensibile	55,01
Difensivo	13,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,27
Societario	19,80
Cartolarizzazioni	2,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,54
Derivati	0,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,71
Stati Uniti	69,05
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,99
Europa	15,31
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	7,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,47
Medio Oriente	0,84
Asia	13,98
Giappone	4,73
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	4,72
Asia - Emergente	4,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	46,42 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 189,73	ISIN	LU1241525002		
Patrimonio Netto (Mln)	1.000,44 EUR				

(31/12/2025)