

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A4 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

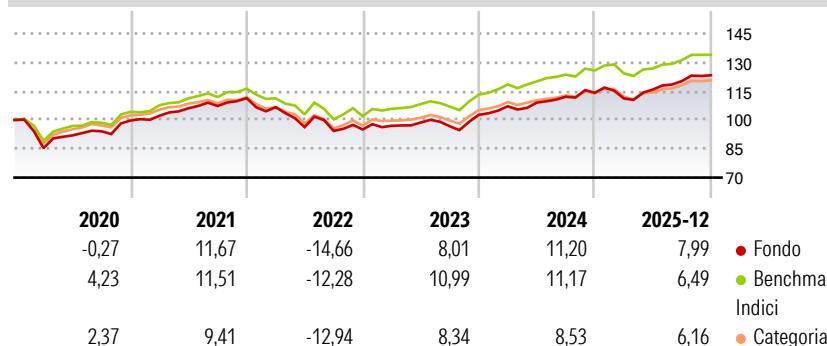
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 6,41 |
| 3Y R-Squared | 90,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,97 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | | | |
|----------------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,44 | 1,19 | 1,72 |
| 6-Mesi | 6,40 | 5,56 | 6,07 |
| 1-Anno | 7,76 | 6,23 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,44 | 8,58 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,50 | 5,24 | 3,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,74 | 5,76 | 4,04 |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|------|
| 2026 | - | - |
| 2025 | -2,56 | 4,14 |
| 2024 | 4,35 | 3,81 |
| 2023 | 2,04 | 2,76 |
| 2022 | -4,22 | 1,86 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



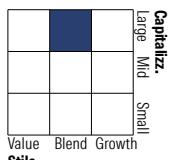
Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 47,15 |
| • Obbligazioni | 45,95 |
| • Liquidità | 4,82 |
| • Altro | 2,08 |

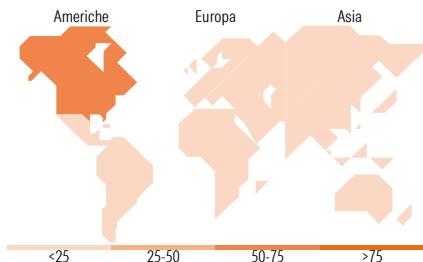
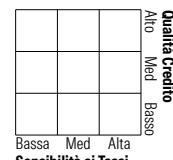
Netta

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 SRI... | - | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 70,36 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 31,89 |
| ● Sensibile | 55,01 |
| ● Difensivo | 13,10 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|----------------------------|-------|
| ● 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 - Emergenti | 4,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 57,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/08/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2015 | ISIN | LU1273675311 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 153,96 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.000,44 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |