## BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A4 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

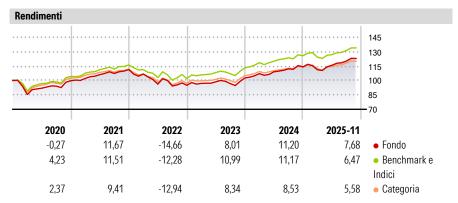
Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,27	6,08	5,94	2025	-2,56	4,14	3,81	-
1-Anno	6,46	5,68	4,89	2024	4,35	1,80	2,76	1,86
3-Anni Ann.ti	8,05	8,05	6,97	2023	2,04	1,75	-1,97	6,13
5-Anni Ann.ti	4,51	5,42	3,67	2022	-4,22	-9,76	-2,05	0,80
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	4,05	4,94	3,14	2021	2,50	3,81	1,10	3,80

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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 Obbligazio	nari	0

(31/10/2025)

<b>℃</b> 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)	Patrimonio Classe (MIn)	57,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	12/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1273675311		
NAV (28/11/2025)	EUR 151,22				
Patrimonio Netto (MIn)	987,23 EUR				