

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

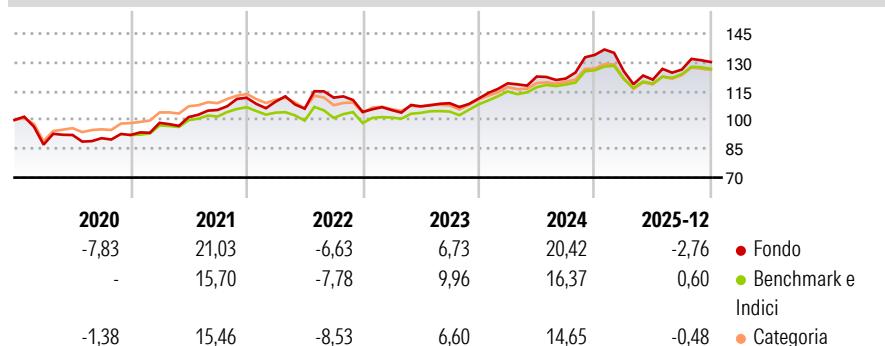
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	73,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	0,00	0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,91	4,97	5,72	2025	-6,34	-3,50	4,34	3,12
1-Anno	-3,84	-0,02	0,19	2024	7,10	2,99	-0,88	10,13
3-Anni Ann.ti	7,08	7,84	6,60	2023	0,96	1,83	1,53	2,25
5-Anni Ann.ti	6,85	6,36	5,64	2022	-1,78	-3,34	5,40	-6,70
10-Anni Ann.ti	5,66	6,46	5,24					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



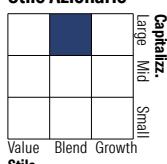
Asset Allocation %

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

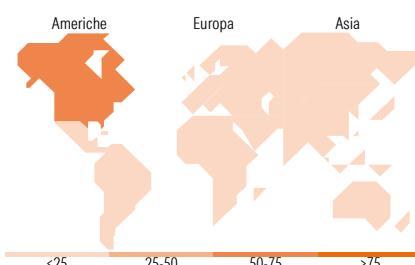
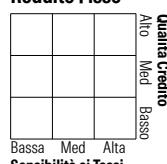
Netta

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) (29/01/2026)	203,75 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	30/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1298143493		
NAV (29/01/2026)	USD 195,03				
Patrimonio Netto (Mln)	1.000,44 EUR				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.