

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

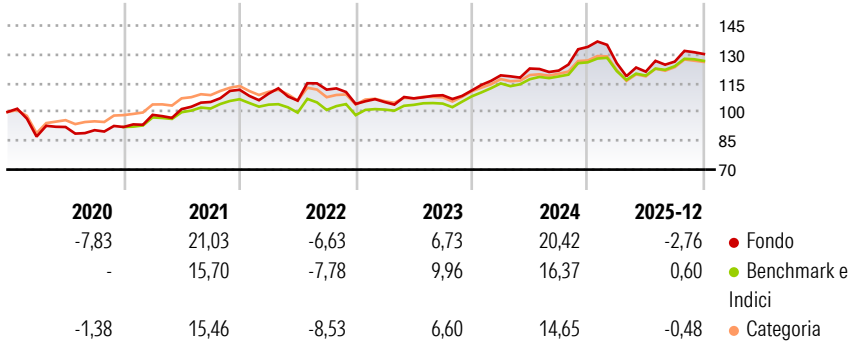
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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

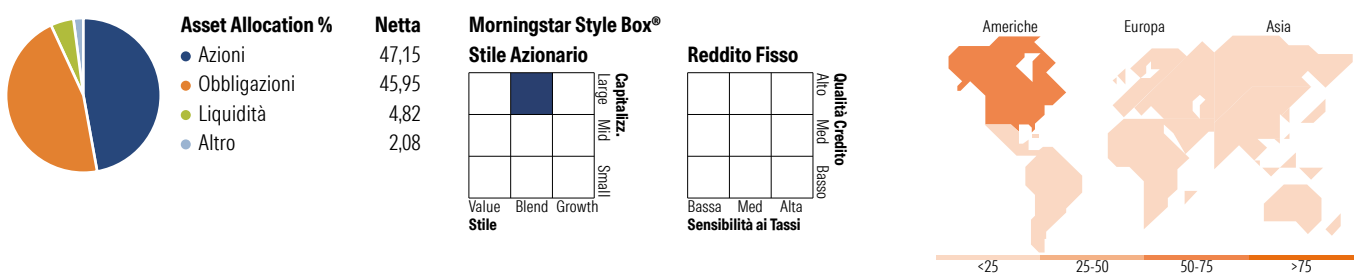
3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	73,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Med

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



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

(31/12/2025)