

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

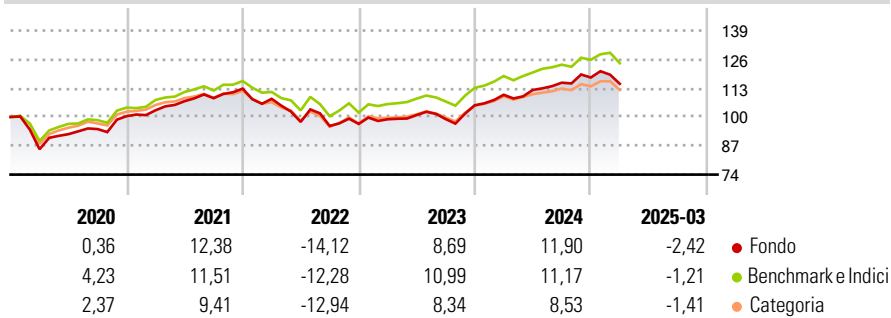
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,60 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 8,85  |
| 3Y R-Squared      | 91,80 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,68 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,52  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -5,67 | -5,57 | -5,31 | 2025                     | -2,42 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | -4,08 | -4,03 | -4,66 | 2024                     | 4,51  | 1,96  | 2,92  | 2,03 |
| 1-Anno           | 3,79  | 2,84  | 0,99  | 2023                     | 2,18  | 1,92  | -1,81 | 6,29 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,59  | 2,66  | 0,83  | 2022                     | -4,08 | -9,61 | -1,90 | 0,96 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,71  | 5,45  | 3,88  | 2021                     | 2,66  | 3,97  | 1,26  | 3,97 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



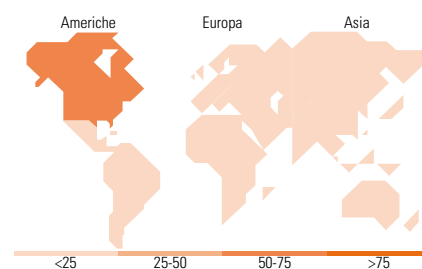
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 47,24 |
| ● Obbligazioni     | 42,66 |
| ● Liquidità        | 7,60  |
| ● Altro            | 2,50  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares MSCI USA Scrn ETF...                | —       | 14,65 |
| iShares \$ Treasury Bd 3-7y...              | —       | 10,11 |
| iShares MSCI USA ESG Enh CTB...             | —       | 7,28  |
| iShares \$ Treasury Bd 1-3y...              | —       | 5,86  |
| iShares € Govt Bond Climate...              | —       | 4,24  |
| iShares EUR Cash ETF EUR Acc                | —       | 4,18  |
| iShares JP Morgan ESG \$ EM...              | —       | 3,94  |
| iShares MSCI EMU ESG Enh CTB...             | —       | 3,49  |
| iShares € Corp Bond ESG ETF...              | —       | 3,45  |
| iShares China CNY Bond ETF...               | —       | 3,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 60,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 36,28 |
| 📈 Sensibile  | 48,14 |
| 🛡️ Difensivo | 15,58 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 71,28 |
| ⚙️ Societario              | 15,46 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,01  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 9,15  |
| 📁 Derivati                 | 4,10  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>71,16</b> |
| Stati Uniti                   | 67,17        |
| Canada                        | 3,13         |
| America Latina e Centrale     | 0,85         |
| <b>Europa</b>                 | <b>12,81</b> |
| Regno Unito                   | 0,83         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,46         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,44         |
| Europa dell'Est               | 0,17         |
| Africa                        | 0,35         |
| Medio Oriente                 | 0,56         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,03</b> |
| Giappone                      | 5,42         |
| Australasia                   | 1,94         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,94         |
| Asia - Emergente              | 4,73         |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 107,47 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (16/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,50%       |
| Data di Partenza       | 14/10/2015                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,50%       |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 10/04/2015                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (16/04/2025)       | EUR 145,52                | ISIN                    | LU1304596684 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 856,02 EUR                |                         |              |                              |             |

(31/03/2025)