

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

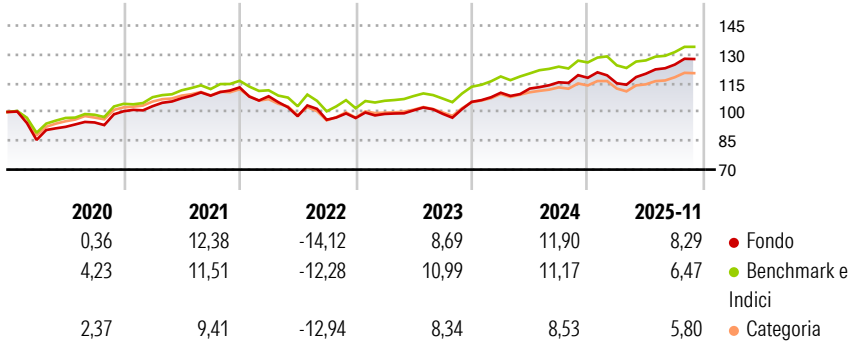
Morningstar Rating™

★★★★

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. 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	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

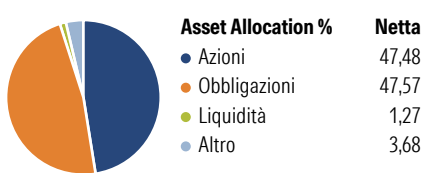
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	1,99	2,20
6-Mesi	7,38	5,18	5,21
1-Anno	6,21	4,39	3,81
3-Anni Ann.ti	8,77	8,27	7,04
5-Anni Ann.ti	5,19	5,22	3,64
10-Anni Ann.ti	5,06	5,28	3,45

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,42	4,31	3,98	-
2024	4,51	1,96	2,92	2,03
2023	2,18	1,92	-1,81	6,29
2022	-4,08	-9,61	-1,90	0,96
2021	2,66	3,97	1,26	3,97

Portafoglio 31/10/2025

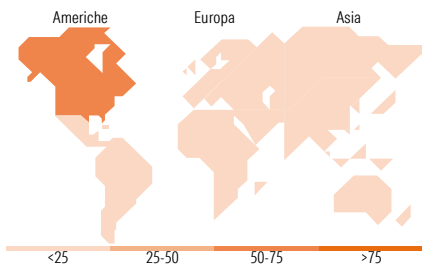


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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
<b>America</b>	<b>70,07</b>
Stati Uniti	68,41
Canada	0,62
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>15,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,64</b>
Giappone	4,77
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	5,04
Asia - Emergente	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	138,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (12/12/2025)	EUR 165,94	ISIN	LU1304596684		
Patrimonio Netto (Mln)	987,23 EUR				

(31/10/2025)