

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate I4 EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

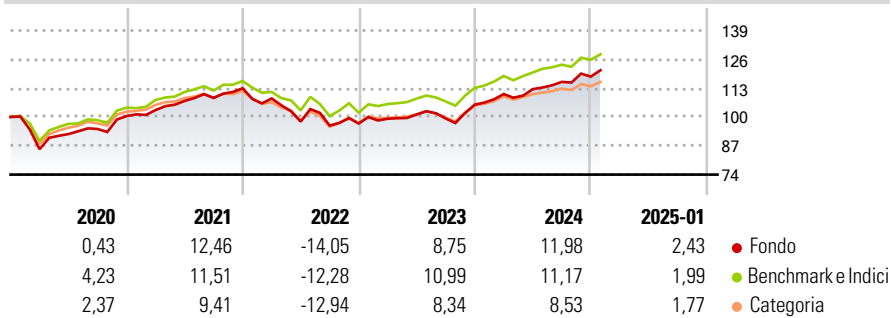
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	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	4,06	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,89	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,07	11,81	10,12	2024	4,53	1,98	2,94	2,04
3-Anni Ann.ti	3,92	4,72	2,57	2023	2,19	1,94	-1,80	6,31
5-Anni Ann.ti	3,63	4,80	3,11	2022	-4,06	-9,61	-1,87	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,68	3,99	1,28	3,99

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,19
Obbligazioni	45,95
Liquidità	2,53
Altro	2,33

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	15,15
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	10,25
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	8,20
iShares € Govt Bond Climate...	—	7,25
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	6,30
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	5,26
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	4,00
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	3,99
iShares China CNY Bond ETF...	—	3,47
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,49
Sensibile	50,56
Difensivo	15,95

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,45
Societario	26,96
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,84
Derivati	-0,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,90</b>
Stati Uniti	67,46
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,84
<b>Europa</b>	<b>10,96</b>
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	7,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,39
Medio Oriente	0,61
<b>Asia</b>	<b>17,14</b>
Giappone	4,98
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	5,66

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	33,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	04/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 133,93	ISIN	LU1694209989		
Patrimonio Netto (Mln)	847,97 EUR				

(31/12/2024)