

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D5 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a conservative level of risk. 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. Exposure to these asset classes will be achieved through investments in units of undertakings for collective investment, including but not limited to Exchange Traded Funds and other Index Funds managed by an affiliate of the BlackRock Group and, when determined appropriate, the Fund may invest directly in derivatives,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,31	-5,57	-5,31
6-Mesi	-3,03	-4,03	-4,66
1-Anno	4,10	2,84	0,99
3-Anni Ann.ti	1,45	2,66	0,83
5-Anni Ann.ti	3,50	5,45	3,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

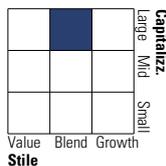
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,61	-	-	-
2024	3,49	1,73	2,69	1,58
2023	2,66	1,70	-1,65	6,02
2022	-4,31	-9,20	-2,62	0,85
2021	0,81	3,36	0,88	3,00

Portafoglio 31/03/2025

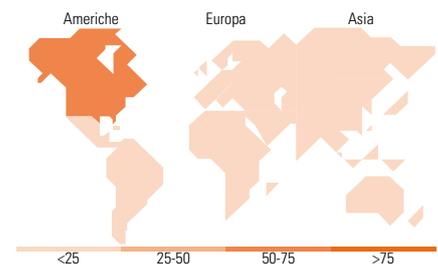


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	9,91
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	8,41
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	7,57
iShares EUR Cash ETF EUR Acc	—	6,86
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	4,98
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	—	4,80
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	4,42
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	4,19
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,10
iShares China CNY Bond ETF...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,85
Sensibile	47,41
Difensivo	13,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,11
Societario	22,41
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,30
Derivati	3,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,19
Stati Uniti	66,39
Canada	2,87
America Latina e Centrale	0,93
Europa	13,93
Regno Unito	1,13
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,28
Medio Oriente	0,69
Asia	15,88
Giappone	5,72
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	26/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2018	Inc/Acc	Inc		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D5 EUR

NAV (16/04/2025)	EUR 111,31	ISIN	LU1733247313
Patrimonio Netto (Mln)	133,08 EUR		

(31/03/2025)