BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

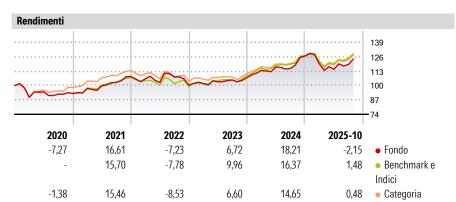
Not Benchmarked

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,23	
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	9,26	
3Y R-Squared	78,42	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	4,46	4,50	4,12	Trimestrali %	
6-Mesi	4,74	6,24	5,97	2025	-5,58
1-Anno	-1,60	1,62	0,63	2024	6,05
3-Anni Ann.ti	5,47	6,97	6,03	2023	1,43
5-Anni Ann.ti	5,60	6,74	5,67	2022	-1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,96
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025				

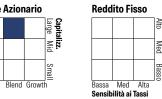
Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





Q2

-4,06

2,75

1.46

-2,93

2,44

Q3

3,81

-1,09

1,68

4,63

3,26

Q4

9,69 1,99

-6,80

5,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF	-	14,53
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr	_	9,53
iShares WId Eq Fac Rotatin	_	8,03
iShares € Govt Bond Climate	_	7,87
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	_	5,04
iShares € Cash ETF EUR Acc	_	4,68
iShares \$ Corp Bond Enh Act	_	4,43
iShares JP Morgan Advcd \$ EM	_	4,27
iShares eb.rexx® GovtGer ETF	_	4,12
iShares China CNY Bond ETF	_	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,61
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

H Governative	66.62	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
→ Difensivo	14,52	
₩ Sensibile	53,60	
℃ Ciclico	31,88	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	66,62	
Societario	23,68	
♠ Cartolarizzazioni	2,4	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	8,67	
Derivati	-1,43	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,40
Stati Uniti	68,36
Canada	0,98
America Latina e Centrale	1,06
Europa	14,67
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	7,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,43
Medio Oriente	0,85
Asia	14,93
Giappone	4,90
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	5,17
Asia - Emergente	4,46

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	5,82 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	26/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 USD Hedged

26/01/2018 LU1733247404 Data Inizio Gestione

USD 143,69 NAV (28/11/2025) 148,05 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

