

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate IndexInvest

Categoria Morningstar™  
**Wachstum EUR**

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

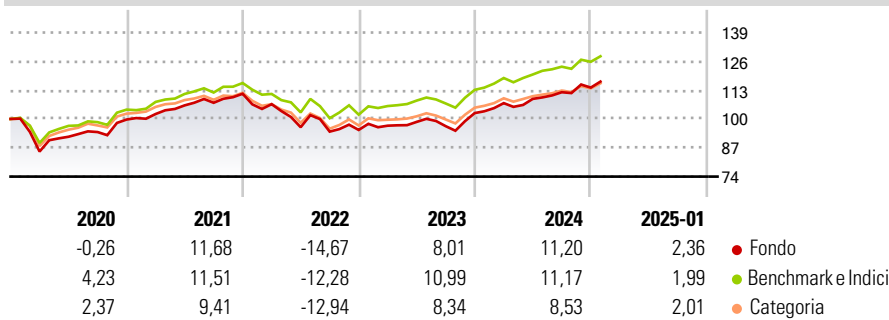
Allocation NR EUR

Usato nel Report

## 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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	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	2,69	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,85	8,87	8,19	2024	4,36	1,80	2,76	1,87
1-Anno	12,58	12,01	10,55	2023	2,02	1,76	-1,97	6,12
3-Anni Ann.ti	3,37	4,87	2,97	2022	-4,23	-9,76	-2,05	0,80
5-Anni Ann.ti	2,87	4,75	3,02	2021	2,50	3,81	1,10	3,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

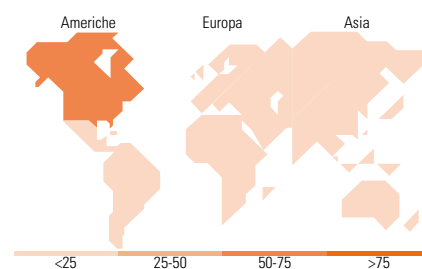


### Reddito Fisso



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)	54,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	26/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 125,37	ISIN	LU1733248048		
Patrimonio Netto (Mln)	847,97 EUR				

(31/12/2024)