BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate IndexInvest

Categoria Morningstar™
Bilanciato Prudente Wachstum EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

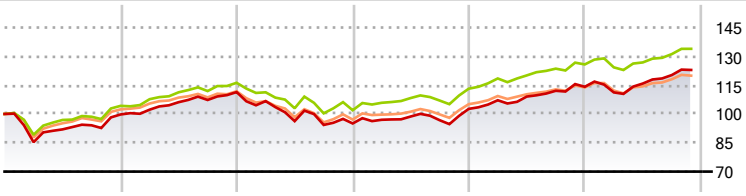
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,26	11,68	-14,67	8,01	11,20	7,67	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

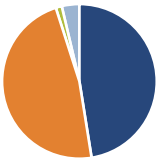
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,68	3,63	3,05
6-Mesi	7,27	6,08	5,94
1-Anno	6,46	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	8,05	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	4,51	5,42	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,57	4,15	3,81	-
2024	4,36	1,80	2,76	1,87
2023	2,02	1,76	-1,97	6,12
2022	-4,23	-9,76	-2,05	0,80
2021	2,50	3,81	1,10	3,81

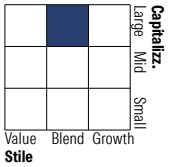
Portafoglio 31/10/2025



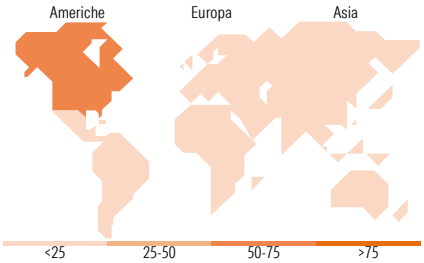
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,48
Obbligazioni	47,57
Liquidità	1,27
Altro	3,68

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	26/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015
NAV (28/11/2025)	EUR 131,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	987,23 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	51,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1733248048

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.