

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 GBP

Categoria Morningstar™
Hedged
Indici GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderate Target
Allocation NR GBP
Usato nel Report

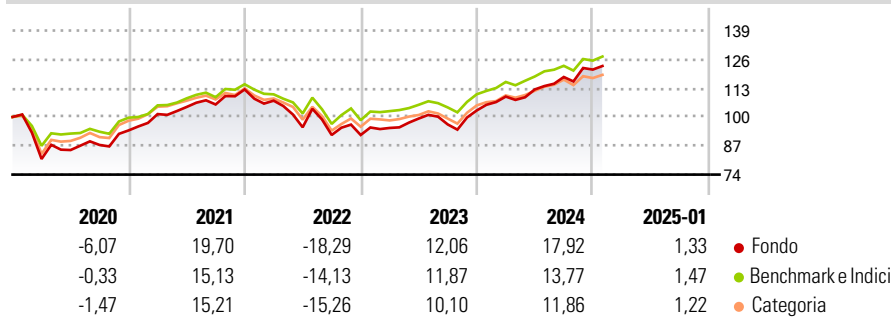
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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 | 0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 11,62 |
| 3Y R-Squared | 87,75 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,09 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,23 | 5,00 | 3,68 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,93 | 8,13 | 6,23 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 16,63 | 13,70 | 11,68 | 2024 | 6,06 | 2,95 | 5,00 | 2,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,06 | 4,93 | 3,12 | 2023 | 3,46 | 4,46 | -2,66 | 6,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,06 | 4,71 | 3,58 | 2022 | -4,53 | -11,18 | -3,64 | -0,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 7,85 | 3,16 | 1,09 | 6,43 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

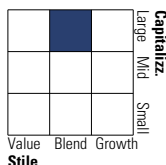
Portafoglio 31/12/2024



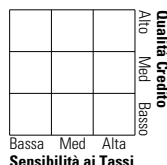
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 49,19 |
| Obbligazioni | 45,95 |
| Liquidità | 2,53 |
| Altro | 2,33 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

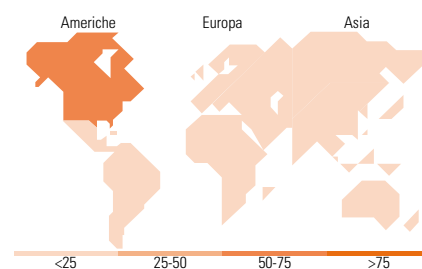


Reddito Fisso



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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,90 |
| Stati Uniti | 67,46 |
| Canada | 3,61 |
| America Latina e Centrale | 0,84 |
| Europa | 10,96 |
| 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 |
| Asia | 17,14 |
| 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) | 4,66 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000 GBP |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,14% |
| Data di Partenza | 16/05/2018 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 135,78 | ISIN | LU1817852509 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 847,97 EUR | | | | |

(31/12/2024)