

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

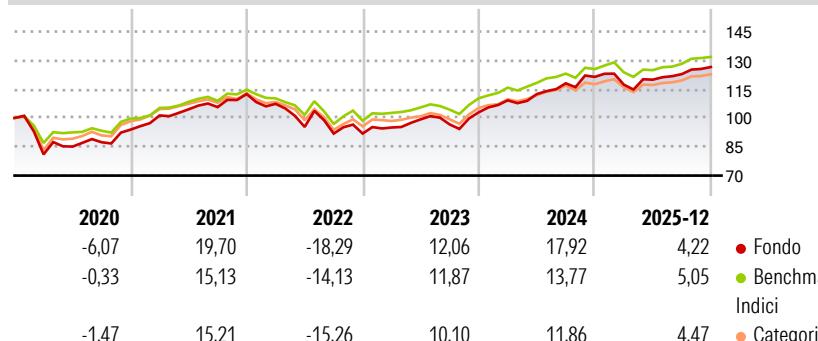
Morningstar Rating™

★★★

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. 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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,66 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 7,88 |
| 3Y R-Squared | 85,61 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,48 | 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 | 3,57 | 2,31 | 3,46 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,16 | 6,61 | 6,82 | 2025 | -3,32 | 2,19 | 2,43 | 2,99 |
| 1-Anno | 6,17 | 5,97 | 6,82 | 2024 | 6,06 | 2,95 | 5,00 | 2,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,47 | 9,18 | 7,96 | 2023 | 3,46 | 4,46 | -2,66 | 6,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,24 | 5,79 | 4,87 | 2022 | -4,53 | -11,18 | -3,64 | -0,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



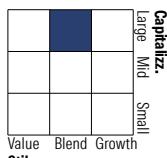
Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 47,15 |
| • Obbligazioni | 45,95 |
| • Liquidità | 4,82 |
| • Altro | 2,08 |

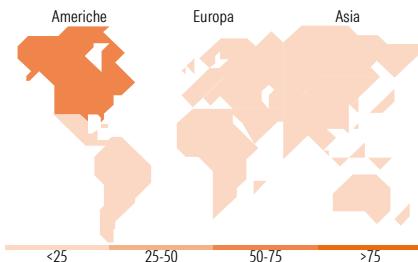
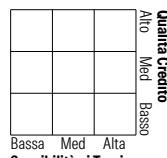
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares US Eq Enh Actv ETF... | - | 18,77 |
| iShares \$ Treasury Bd 7-10yr... | - | 10,18 |
| iShares € Govt Bond Climate... | - | 9,79 |
| iShares Em Mkts Eq Enh Actv... | - | 5,95 |
| iShares MSCI USA Scrn ETF... | - | 5,24 |
| iShares Wld Eq Fac Rotatin... | - | 5,09 |
| iShares Europe Eq Enh Actv... | - | 4,51 |
| iShares € Cash ETF EUR Acc | - | 4,18 |
| iShares \$ TIPS ETF USD Acc | - | 3,59 |
| iShares € Corp Bd ESG SRI... | - | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 70,36 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 31,89 |
| ● Sensibile | 55,01 |
| ● Difensivo | 13,10 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo | 68,27 |
| ● Societario | 19,80 |
| ● Cartolarizzazioni | 2,43 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 8,54 |
| ● Derivati | 0,96 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,71 |
| Stati Uniti | 69,05 |
| Canada | 0,68 |
| America Latina e Centrale | 0,99 |
| Europa | 15,31 |
| Regno Unito | 2,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,10 |
| Europa dell'Est | 0,24 |
| Africa | 0,47 |
| Medio Oriente | 0,84 |
| Asia | 13,98 |
| Giappone | 4,73 |
| Australasia | 0,27 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,72 |
| Asia - Emergenti | 4,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 5,62 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000 GBP |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 1,13% |
| Data di Partenza | 16/05/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2015 | ISIN | LU1817852509 | | |
| NAV (29/01/2026) | GBP 148,89 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.000,44 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |