BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate X2 GBP Hedged

2021

20,96

15,13

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report

Rendimenti

2020

-5,02

-0,33

Benchmark Dichiarato

2022

-17,40

-14,13

No benchmark

Morningstar Rating™

2025-11

4,42

4,61

130

115

100

Fondo

Indici

Benchmark e

2024

19,20

13,77

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.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,86			
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,56			
3Y R-Squared	86,55	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)						

-1,47 15,21 -15,26 10,10 11,86 3,61 Categoria Rend. Cumulati % Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q4 Fondo 3-Mesi 3,02 3,52 2,39 Trimestrali % 6-Mesi 4,41 4,81 3,58 2025 -3,06 2,47 2,71 1-Anno 4,16 4,01 3,24 2024 6,34 3,23 5,29 3,13 10,29 2023 -2,40 3-Anni Ann.ti 8,11 7,13 3,73 4,74 6.81 2022 -10,95 6,02 -4,28 -3,38 0,29 5-Anni Ann.ti 7,38 4,92 2021 10-Anni Ann.ti 8,11 3,45 1,37 6,71 Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

2023

13,26

11,87

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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 Obbligazio	nari	0

(31/10/2025)

♣ 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	

A C					
Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,06%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,04%
Data di Partenza	21/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1901862026		
NAV (28/11/2025)	GBP 163,08				
Patrimonio Netto (MIn)	987,23 EUR				