

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate

Categoria Morningstar™

Vermögensstrategie Ausgewogen EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★★

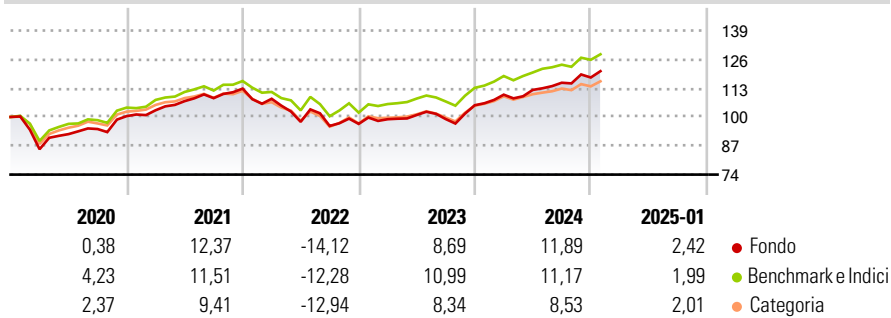
Allocation NR EUR

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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	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	2,86	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,20	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,28	12,01	10,55	2024	4,53	1,95	2,89	2,05
3-Anni Ann.ti	4,02	4,87	2,97	2023	2,19	1,92	-1,82	6,30
5-Anni Ann.ti	3,52	4,75	3,02	2022	-4,07	-9,61	-1,89	0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,65	3,98	1,26	3,96

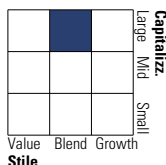
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

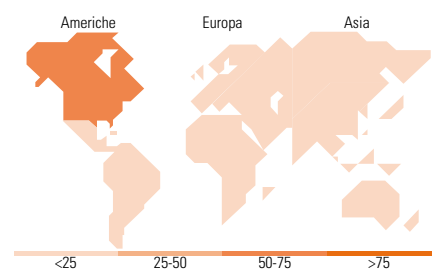
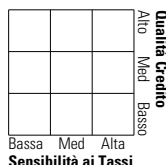


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,49
Sensibile	50,56
Difensivo	15,95

## Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	05/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 135,89	ISIN	LU1911702535		
Patrimonio Netto (Mln)	847,97 EUR				

(31/12/2024)