BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate E2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNo benchmark

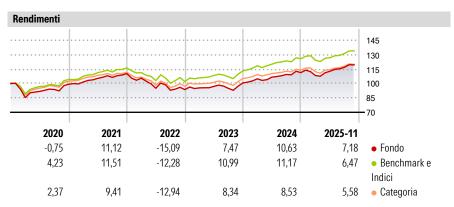
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target 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. 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,01	6,08	5,94	2025	-2,69	4,02	3,68	-
1-Anno	5,93	5,68	4,89	2024	4,22	1,67	2,63	1,74
3-Anni Ann.ti	7,51	8,05	6,97	2023	1,90	1,64	-2,09	5,99
5-Anni Ann.ti	3,99	5,42	3,67	2022	-4,34	-9,88	-2,18	0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,37	3,69	0,97	3,68
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

(31/10/2025)







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		7
2			
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

31,14
53,23
15,63
Fondo
70,96
24,00
2,44
0,00
4,29
-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	Patrimonio Classe (MIn)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU2075911573		
NAV (28/11/2025)	EUR 122,33				
Patrimonio Netto (MIn)	987,23 EUR				