

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate E2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

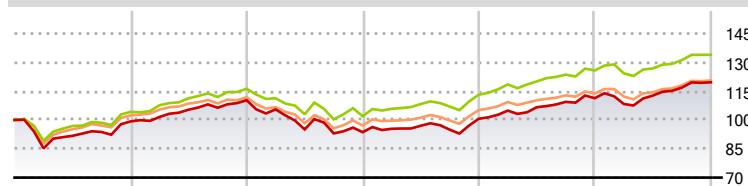
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,75	11,12	-15,09	7,47	10,63	7,44
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
			8,34	8,53	6,16
2,37	9,41	-12,94			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	3,30
6-Mesi	7,14	7,34
1-Anno	7,97	7,97
3-Anni Ann.ti	7,90	9,10
5-Anni Ann.ti	3,78	5,33
10-Anni Ann.ti	-	3,63

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,69	4,02	3,68	2,38
2024	4,22	1,67	2,63	1,74
2023	1,90	1,64	-2,09	5,99
2022	-4,34	-9,88	-2,18	0,68

Portafoglio 31/12/2025

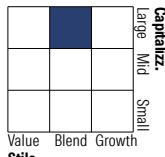


Asset Allocation %

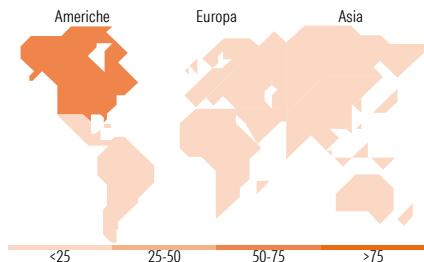
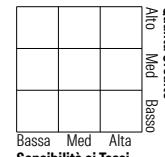
• Azioni	47,15
• Obbligazioni	45,95
• Liquidità	4,82
• Altro	2,08

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)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU2075911573		
NAV (16/01/2026)	EUR 124,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.000,44 EUR				
(31/12/2025)					