# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate I2 USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

# Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,36	
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,01	
3Y R-Squared	73,22	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

### Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -7,45 21,89 -5,98 7,49 21,28 -0,96 Fondo 15,70 -7,78 9,96 16,37 Benchmark e 1,48 Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 Categoria 0,48

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	6,11	6,24	5,97	2025	-6,19	-3,32	4,53	-
1-Anno	-0,45	1,62	0,63	2024	7,28	3,18	-0,69	10,34
3-Anni Ann.ti	7,00	6,97	6,03	2023	1,14	2,01	1,70	2,44
5-Anni Ann.ti	7,84	6,74	5,67	2022	-1,61	-3,18	5,59	-6,54
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	7,07	3,23	3,81	6,23

# Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

# Americhe Europa Asia

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	rionari	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

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	53,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,43%
Data di Partenza	25/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1811363750		
NAV (28/11/2025)	USD 168,71				
Patrimonio Netto (MIn)	987.23 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.