

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate I2 USD

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

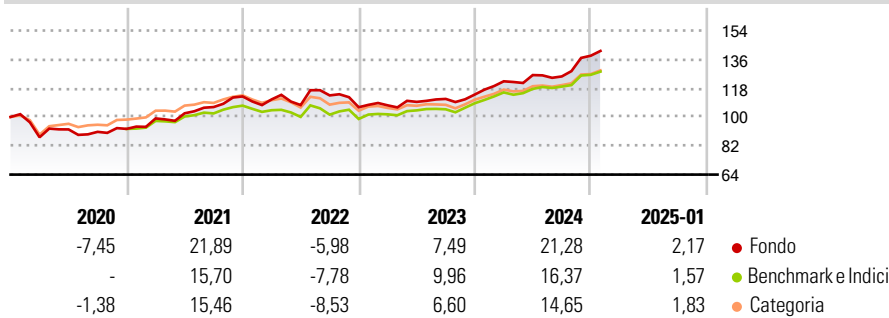
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	82,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,91	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,37	12,69	12,53	2024	7,28	3,18	-0,69	10,34
1-Anno	19,76	15,18	14,74	2023	1,14	2,01	1,70	2,44
3-Anni Ann.ti	10,03	7,95	6,55	2022	-1,61	-3,18	5,59	-6,54
5-Anni Ann.ti	6,39	6,40	5,04	2021	7,07	3,23	3,81	6,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

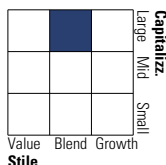
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

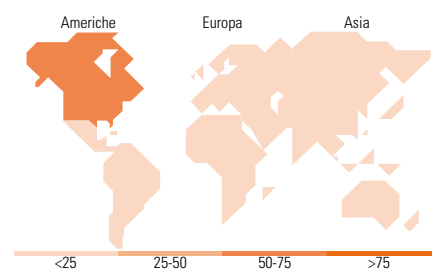
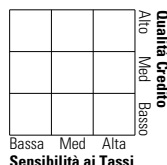


Morningstar Style Box®

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)	46,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	25/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 157,02	ISIN	LU1811363750		
Patrimonio Netto (Mln)	847,97 EUR				

(31/12/2024)