

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

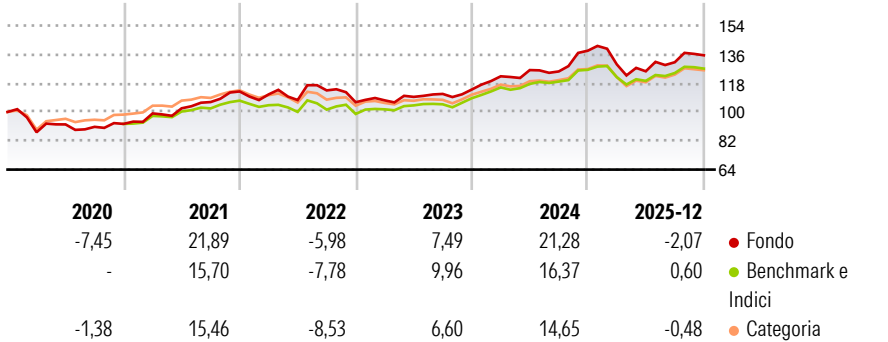
The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining 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          | 1,18  | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta           | 0,79  | 3Y Std Dev      | 9,28 |
| 3Y R-Squared      | 73,48 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,08 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,64  | 10Y Risk        | -    |

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

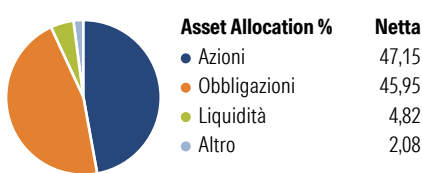
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,11 | 0,24 | 0,91  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,28  | 4,11 | 4,83  | 2025                     | -6,19 | -3,32 | 4,53  | 3,30  |
| 1-Anno           | -3,15 | 0,01 | -0,02 | 2024                     | 7,28  | 3,18  | -0,69 | 10,34 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,84  | 7,86 | 6,57  | 2023                     | 1,14  | 2,01  | 1,70  | 2,44  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,61  | 6,62 | 5,75  | 2022                     | -1,61 | -3,18 | 5,59  | -6,54 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -     |                          |       |       |       |       |

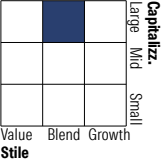
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

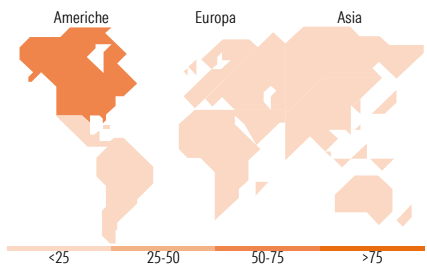


Morningstar Style Box®

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 SRL...                | —       | 3,06  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 70,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 31,89 |
| Sensibile | 55,01 |
| Difensivo | 13,10 |

Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 68,27 |
| Societario               | 19,80 |
| Cartolarizzazioni        | 2,43  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 8,54  |
| Derivati                 | 0,96  |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>70,71</b> |
| Stati Uniti                   | 69,05        |
| Canada                        | 0,68         |
| America Latina e Centrale     | 0,99         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,31</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,98</b> |
| Giappone                      | 4,73         |
| Australasia                   | 0,27         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,72         |
| Asia - Emergente              | 4,26         |

Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 55,75 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (29/01/2026)            |              | 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               | 0,45% |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 10/04/2015                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (29/01/2026)       | USD 172,55                | ISIN                    | LU1811363750 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.000,44 EUR              |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)