

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

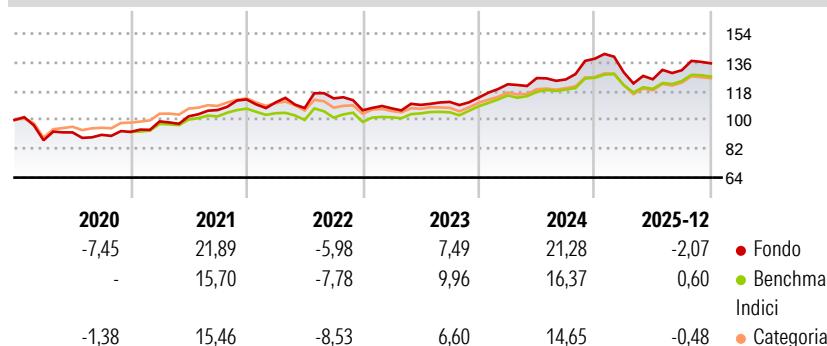
No benchmark

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.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	0,24	0,91
6-Mesi	4,28	4,11	4,83
1-Anno	-3,15	0,01	-0,02
3-Anni Ann.ti	7,84	7,86	6,57
5-Anni Ann.ti	7,61	6,62	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

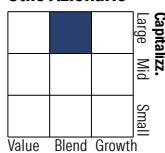
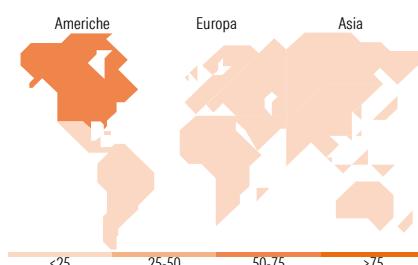
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,19	-3,32	4,53	3,30
2024	7,28	3,18	-0,69	10,34
2023	1,14	2,01	1,70	2,44
2022	-1,61	-3,18	5,59	-6,54

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) (29/01/2026)	55,75 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	25/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1811363750	
NAV (29/01/2026)	USD 172,55			
Patrimonio Netto (Mln)	1.000,44 EUR			

(31/12/2025)