BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative I2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

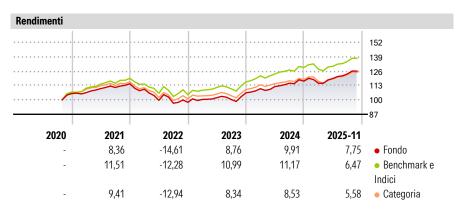
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a conservative level of risk. 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. Exposure to these asset classes will be achieved through investments in units of undertakings for collective investment, including but not limited to Exchange Traded Funds and other Index Funds managed by an affiliate of the BlackRock Group and, when determined appropriate, the Fund may invest directly in derivatives,...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,85		
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,85		
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove		

applicabile)



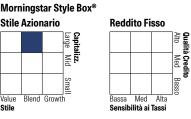
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	3,63	3,05
6-Mesi	6,65	6,08	5,94
1-Anno	6,75	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	8,01	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	3,80	5,42	3,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,60	3,73	3,47	-
2024	3,51	1,75	2,71	1,61
2023	2,69	1,55	-1,65	6,04
2022	-4,29	-9,17	-2,61	0,86
2021	0,84	3,38	0,90	3,02

Portafoglio 31/10/2025









Fondo 66,62 23,68 2,45 0,00 8,67

-1,43

Fixed Income Sector Weightings %
₩ Governativo
Societario
★ Cartolarizzazioni
Enti Locali
🚅 Liquidità ed equivalenti
Derivati



Ripartizione Geografica %

_	
America	70,40
Stati Uniti	68,36
Canada	0,98
America Latina e Centrale	1,06
Europa	14,67
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	7,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,43
Medio Oriente	0,85
Asia	14,93
Giappone	4,90
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	5,17
Asia - Emergente	4,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF	_	14,53
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr	_	9,53
iShares Wld Eq Fac Rotatin	_	8,03
iShares € Govt Bond Climate	_	7,87
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	_	5,04
iShares € Cash ETF EUR Acc	_	4,68
iShares \$ Corp Bond Enh Act	_	4,43
iShares JP Morgan Advcd \$ EM	_	4,27
iShares eb.rexx® GovtGer ETF	_	4,12
iShares China CNY Bond ETF	_	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,61
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	0

				ŭ	
Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	11,89 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD 10.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Data di Partenza	28/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Δcc		

Fondo

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative I2 EUR

26/01/2018 LU2242191216 Data Inizio Gestione

EUR 125,49 NAV (28/11/2025) 148,05 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

