

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate I2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

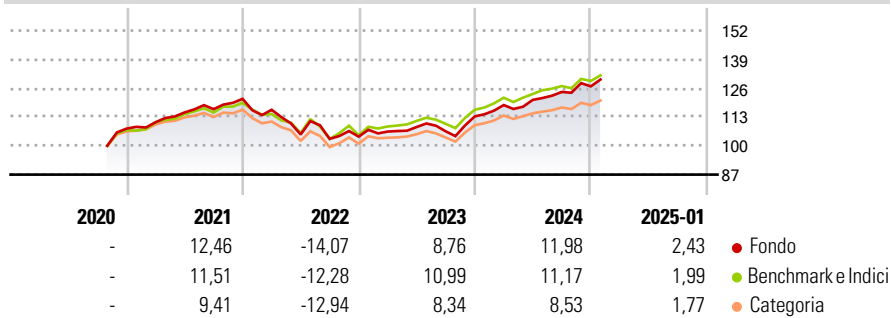
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 8,69 |
| 3Y R-Squared | 91,19 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,55 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,05 | 4,51 | 3,53 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,88 | 7,22 | 5,41 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 13,07 | 11,81 | 10,12 | 2024 | 4,53 | 1,98 | 2,95 | 2,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,92 | 4,72 | 2,57 | 2023 | 2,20 | 1,94 | -1,80 | 6,31 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,07 | -9,60 | -1,89 | 0,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,68 | 3,99 | 1,29 | 3,99 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 49,19 |
| Obbligazioni | 45,95 |
| Liquidità | 2,53 |
| Altro | 2,33 |

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 %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,49 |
| Sensibile | 50,56 |
| Difensivo | 15,95 |

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 %

| | 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) | 25,79 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,43% |
| Data di Partenza | 28/10/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,40% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 128,49 | ISIN | LU2242191489 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 847,97 EUR | | | | |

(31/12/2024)