BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate I2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

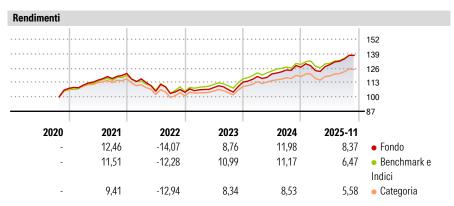
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

No benchmark

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	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,66	6,08	5,94	2025	-2,40	4,33	4,00	-
1-Anno	7,22	5,68	4,89	2024	4,53	1,98	2,95	2,04
3-Anni Ann.ti	8,81	8,05	6,97	2023	2,20	1,94	-1,80	6,31
5-Anni Ann.ti	5,25	5,42	3,67	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 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025

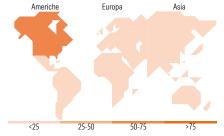
applicabile)





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF	_	18,95
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr	_	9,29
iShares € Govt Bond Climate	_	7,39
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	_	6,38
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	5,29
iShares Europe Eq Enh Actv	_	4,52
iShares JP Morgan Advcd \$ EM	_	4,02
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	_	3,63
iShares Physical Gold ETC	_	3,53
iShares China CNY Bond ETF	_	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

♣ Ciclico	31,14
✓ Sensibile	53,23
→ Difensivo	15,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,96
Societario	24,00
★ Cartolarizzazioni	2,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	-1.68

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	70,07		
Stati Uniti	68,41		
Canada	0,62		
America Latina e Centrale	1,03		
Europa	15,30		
Regno Unito	3,01		
Europa Occidentale - Euro	7,66		
Europa Occidentale - Non Euro	3,14		
Europa dell'Est	0,25		
Africa	0,44		
Medio Oriente	0,80		
Asia	14,64		
Giappone	4,77		
Australasia	0,28		
Asia - Paesi Sviluppati	5,04		
Asia - Emergente	4,54		

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	29,55 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 USE 10.000 USE
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Data di Partenza	28/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU2242191489		
NAV (28/11/2025)	EUR 136,63				
Patrimonio Netto (MIn)	987,23 EUR				
(31/10/2025)					