BMIP vermoegensanlage99 konservativ T EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	89,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rendimenti 139 126 113 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 7,98 9,12 7,06 Fondo 6,47 10,99 11,17 Benchmark e Indici 8,34 8,53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	3,63	3,05
6-Mesi	6,28	6,08	5,94
1-Anno	6,00	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	7,25	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	=	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,77	3,54	3,29	-
2024	3,33	1,58	2,52	1,41
2023	2,50	1,37	-1,82	5,85
2022	-	-	-2,81	0,68
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





℃ Ciclico

Distribuzione Settoriale %



Fondo

31,88

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

✓ Sensibile → Difensivo	53,60 14,52
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	66,62
Societario	23,68
★ Cartolarizzazioni	2,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,67
■ Derivati	-1,43

Europa

Asia

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

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	1,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	29/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nama dal Gaetara		Inc/Acc	Acc		

BMIP vermoegensanlage99 konservativ T EUR

 Data Inizio Gestione
 26/01/2018
 ISIN
 LU2490918989

NAV (28/11/2025) EUR 123,39 Patrimonio Netto (MIn) 148,05 EUR

(31/10/2025)

