

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate X2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

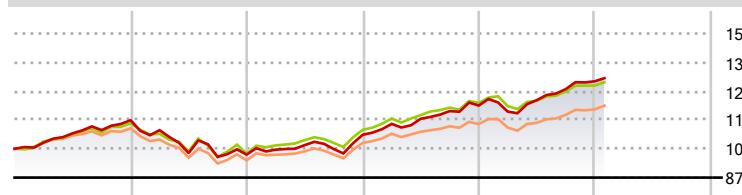
Morningstar Rating™

★★★★

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. 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,88 -13,74 9,19 12,40 9,16 1,07 ● Fondo

11,51 -12,28 10,99 11,17 6,48 1,18 ● Benchmark e

9,41 -12,94 8,34 8,53 6,16 1,46 ● Indici

100 113 126 139 152 ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med

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

2,29

2,88

6-Mesi

6,84

6,43

1-Anno

7,97

5,66

3-Anni Ann.ti

9,72

7,38

5-Anni Ann.ti

5,09

3,39

10-Anni Ann.ti

6,16

4,40

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



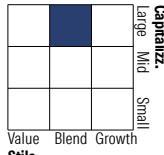
Asset Allocation %

● Azioni	47,15
● Obbligazioni	45,95
● Liquidità	4,82
● Altro	2,08

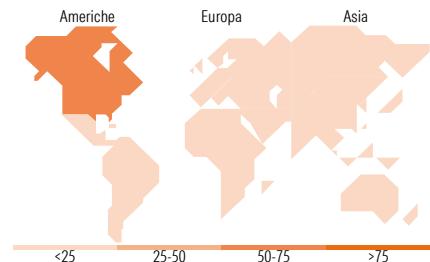
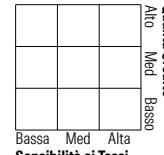
Netta

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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,04%
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1191062907		
NAV (10/02/2026)	EUR 163,23				
Patrimonio Netto (Mln)	1.000,44 EUR				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.