BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

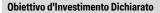
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

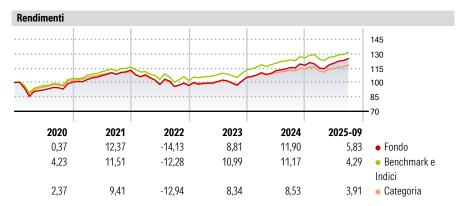
Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark Allocation NR EUR

Usato nel Report



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	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,92			
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,64			
3Y R-Squared	87,64	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	Q3	04
3-Mesi	5,06	4,32	4,26	Trimestrali %				-
6-Mesi	11,41	9,62	9,86	2025	-2,42	4,31	3,97	-
1-Anno	9,32	7,90	6,78	2024	4,51	1,96	2,93	2,02
3-Anni Ann.ti	9,71	9,20	8,00	2023	2,19	2,03	-1,82	6,29
5-Anni Ann.ti	6,39	6,61	4,67	2022	-4,08	-9,62	-1,89	0,96
10-Anni Ann.ti	4,88	5,10	3,35	2021	2,66	3,98	1,26	3,97
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eu	ropa	Asia
\sim	ر)،		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF	-	16,77
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	_	10,13
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	_	7,21
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	6,61
iShares eb.rexx® GovtGer ETF	_	5,41
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	_	5,08
iShares Europe Eq Enh Actv	_	4,33
iShares € Govt Bond Climate	_	4,25
iShares JP Morgan Advcd \$ EM	=	3,95
iShares Physical Gold ETC	_	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

♣ Ciclico	34,02
✓ Sensibile	51,09
→ Difensivo	14,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	77,66
Societario	16,54
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,91
Derivati	-0.12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,87
Stati Uniti	67,95
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,84
Europa	15,27
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	7,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,35
Medio Oriente	0,70
Asia	12,86
Giappone	4,70
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	3,85

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn)	41,20 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 EUR 1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1191063038		
NAV (28/10/2025)	EUR 145,88				
Patrimonio Netto (MIn)	949,98 EUR				