BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP 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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,91	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,69	
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar LIK Moderate Target Allocation NR GRP (dove applicabile)				

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -5,49 20,43 -17,76 12,86 18,66 Fondo 1,68 -0,33 15,13 -14,13 11,87 13,77 2,22 Benchmark e Indici -1,47 15,21 -15,26 10,10 11,86 1,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	4,21	3,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,90	8,39	7,43	2025	-3,16	2,35	2,59	-
1-Anno	5,66	6,07	4,50	2024	6,23	3,11	5,18	3,00
3-Anni Ann.ti	10,43	9,10	8,01	2023	3,61	4,73	-2,51	6,69
5-Anni Ann.ti	8,26	7,25	6,07	2022	-4,38	-11,04	-3,48	0,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/3	3,74	4,15	2,73	2021	7,99	3,33	1,25	6,59

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome S	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Fondo
34,02
51,09
14,89
Fondo

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

Anagrafica		
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	F
	SA	(2
Telefono	+44 20 77433000	
Web	www.blackrock.com	٧
Data di Partenza	10/04/2015	l
Nome del Gestore	-	li
Data Inizio Gestione	10/04/2015	18
NAV (28/10/2025)	GBP 159,72	
Patrimonio Netto (MIn)	949,98 EUR	
(30/09/2025)		

Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	0,90 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1191063111

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

Asia - Emergente

3,85