

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A4 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

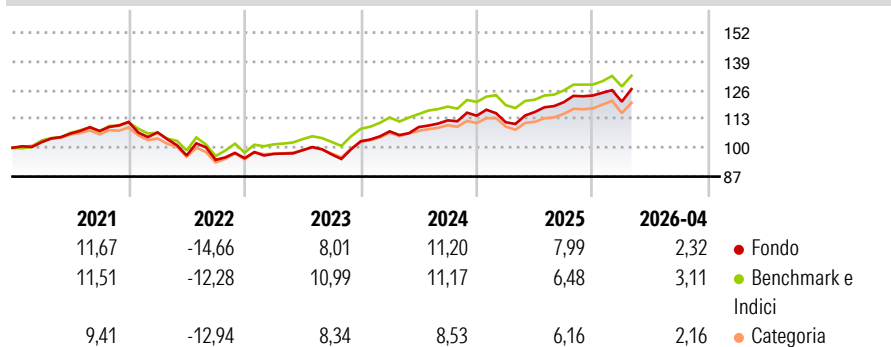
The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining 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 | -0,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 7,14 |
| 3Y R-Squared | 92,63 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,01 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,56 | 1,95 | 1,62 |
| 6-Mesi | 4,62 | 4,10 | 4,27 |
| 1-Anno | 14,28 | 12,33 | 12,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,63 | 9,39 | 8,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,51 | 5,23 | 3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,67 | 5,77 | 4,09 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -2,26 | - | - | - |
| 2025 | -2,56 | 4,14 | 3,81 | 2,51 |
| 2024 | 4,35 | 1,80 | 2,76 | 1,86 |
| 2023 | 2,04 | 1,75 | -1,97 | 6,13 |
| 2022 | -4,22 | -9,76 | -2,05 | 0,80 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 46,09 |
| Obbligazioni | 45,75 |
| Liquidità | 4,57 |
| Altro | 3,59 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | Value | Blend | Growth |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares US Eq Enh Actv ETF... | — | 17,45 |
| iShares € Govt Bond Climate... | — | 11,94 |
| iShares \$ Treasury Bd 7-10yr... | — | 10,14 |
| iShares Em Mkts Eq Enh Actv... | — | 5,84 |
| iShares MSCI USA Scrn ETF... | — | 5,19 |
| iShares Europe Eq Enh Actv... | — | 5,09 |
| iShares Wld Eq Fac Rotatin... | — | 4,56 |
| iShares € Cash ETF EUR Acc | — | 3,75 |
| iShares \$ TIPS ETF USD Acc | — | 3,57 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 3,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,09 |
| Sensibile | 56,14 |
| Difensivo | 13,77 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 72,58 |
| Societario | 15,77 |
| Cartolarizzazioni | 2,58 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,25 |
| Derivati | 0,83 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,31 |
| Stati Uniti | 66,73 |
| Canada | 0,55 |
| America Latina e Centrale | 1,03 |
| Europa | 16,74 |
| Regno Unito | 3,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,52 |
| Europa dell'Est | 0,23 |
| Africa | 0,38 |
| Medio Oriente | 0,82 |
| Asia | 14,94 |
| Giappone | 5,26 |
| Australasia | 0,39 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,31 |
| Asia - Emergente | 3,98 |

Anagrafica

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 58,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,12% |
| Data di Partenza | 12/08/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,12% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2015 | ISIN | LU1273675311 | | |
| NAV ^(11/05/2026) | EUR 158,09 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.013,72 EUR | | | | |

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.