

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

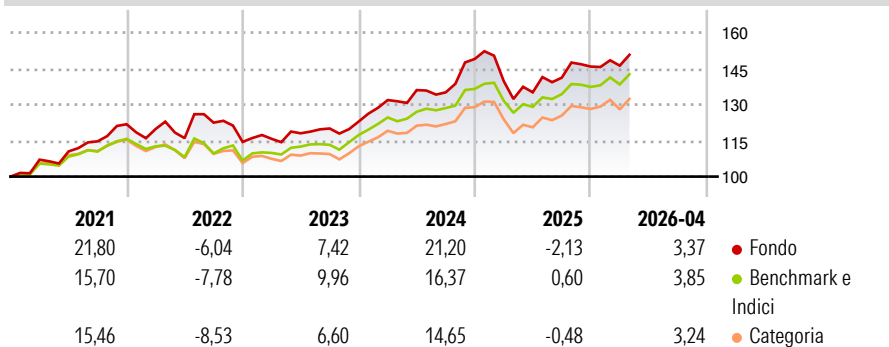
The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining 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	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	79,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,08	2,96	2,82	2026	0,27	-	-	-
6-Mesi	3,96	4,14	4,64	2025	-6,19	-3,34	4,50	3,29
1-Anno	9,50	12,04	12,69	2024	7,26	3,16	-0,71	10,31
3-Anni Ann.ti	9,32	9,27	8,31	2023	1,12	2,00	1,69	2,42
5-Anni Ann.ti	7,82	6,73	5,65	2022	-1,63	-3,18	5,56	-6,55
10-Anni Ann.ti	7,00	6,78	5,60					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



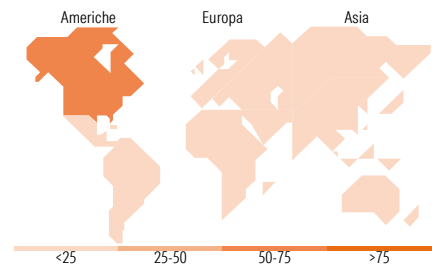
Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,09
Obbligazioni	45,75
Liquidità	4,57
Altro	3,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,09
Sensibile	56,14
Difensivo	13,77

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	98,56 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	02/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1282798062		
NAV (12/05/2026)	USD 213,73				
Patrimonio Netto (Mln)	1.013,72 EUR				

(31/03/2026)