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

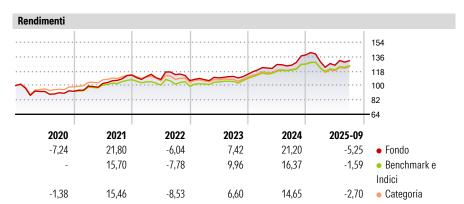
No benchmark

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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,24	
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,73	
3Y R-Squared	74,06	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	4,43	4,97	4,82	Trimestrali %					
6-Mesi	10,35	9,59	9,92	2025	-6,19	-3,34	4,50	-	
1-Anno	3,59	5,15	3,66	2024	7,26	3,16	-0,71	10,31	
3-Anni Ann.ti	6,27	7,39	5,74	2023	1,12	2,00	1,69	2,42	
5-Anni Ann.ti	8,39	7,63	6,51	2022	-1,63	-3,18	5,56	-6,55	
10-Anni Ann.ti	6,16	6,01	4,62	2021	7,05	3,21	3,80	6,21	

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
℃ Ciclico	34,02	
₩ Sensibile	51,09	
→ Difensivo	14,89	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Comment in	77 / /	

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)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	02/09/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	10/04/2015
NAV (29/10/2025)	USD 203,06
Patrimonio Netto (MIn)	949,98 EUR
(00.100.100.05)	

Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	91,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1282798062

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

Asia - Emergente

(30/09/2025)

3,85