

# 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**

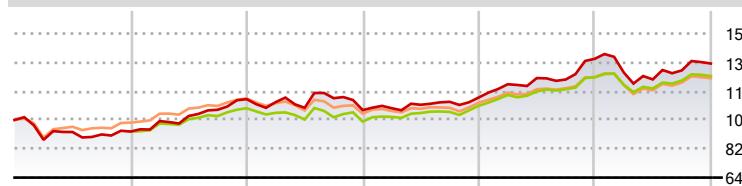
No benchmark

**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.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,80 -6,04 7,42 21,20 -2,13 -0,12

15,70 -7,78 9,96 16,37 0,60 0,50

15,46 -8,53 6,60 14,65 -0,48 0,79

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,09  | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta           | 0,80  | 3Y Std Dev      | 9,28 |
| 3Y R-Squared      | 72,48 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,03 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,57  | 10Y Risk        | Med  |

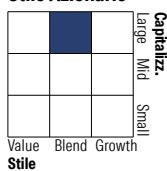
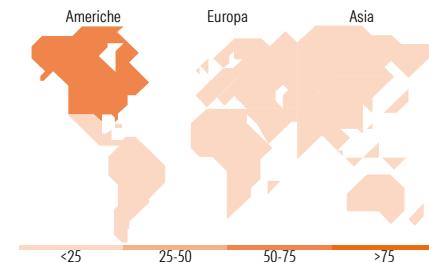
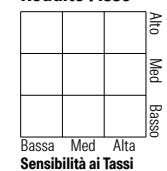
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti
**Fondo**
-0,48  
5,42  
-4,92  
7,35  
6,99  
6,99
**Bmk**
0,55  
5,65  
-0,80  
7,81  
6,21  
6,90
**Cat**
1,29  
6,51  
-1,04  
6,49  
5,34  
5,78
**Rendimenti Trimestrali %**
2026  
2025  
2024  
2023  
2022
**Q1**
-  
-6,19  
7,26  
1,12  
-1,63
**Q2**
-3,34  
3,16  
2,00  
5,56
**Q3**
4,50  
-0,71  
1,69  
-6,55
**Q4**
3,29  
10,31  
2,42  
-6,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 47,15 |
| • Obbligazioni     | 45,95 |
| • Liquidità        | 4,82  |
| • Altro            | 2,08  |

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares US Eq Enh Actv ETF...               | -       | 18,77 |
| iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...            | -       | 10,18 |
| iShares € Govt Bond Climate...              | -       | 9,79  |
| iShares Em Mkts Eq Enh Actv...              | -       | 5,95  |
| iShares MSCI USA Scrn ETF...                | -       | 5,24  |
| iShares Wld Eq Fac Rotatin...               | -       | 5,09  |
| iShares Europe Eq Enh Actv...               | -       | 4,51  |
| iShares € Cash ETF EUR Acc                  | -       | 4,18  |
| iShares \$ TIPS ETF USD Acc                 | -       | 3,59  |
| iShares € Corp Bd ESG SRI...                | -       | 3,06  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 70,36 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

|             |       |
|-------------|-------|
| ⌚ Ciclico   | 31,89 |
| ⌚ Sensibile | 55,01 |
| ⌚ Difensivo | 13,10 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo              | 68,27 |
| 🏛️ Societario               | 19,80 |
| 🏛️ Cartolarizzazioni        | 2,43  |
| 🏛️ Enti Locali              | 0,00  |
| 🏛️ Liquidità ed equivalenti | 8,54  |
| 🏛️ Derivati                 | 0,96  |

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>70,71</b> |
| Stati Uniti                   | 69,05        |
| Canada                        | 0,68         |
| America Latina e Centrale     | 0,99         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,31</b> |
| Regno Unito                   | 2,79         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,88         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,10         |
| Europa dell'Est               | 0,24         |
| Africa                        | 0,47         |
| Medio Oriente                 | 0,84         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,98</b> |
| Giappone                      | 4,73         |
| Australasia                   | 0,27         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,72         |
| Asia - Emergenti              | 4,26         |

**Anagrafica**

|                        |                           |   |              |                              |             |
|------------------------|---------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln)<br>(10/02/2026) | 94,99 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 (10/02/2026)       | USD 207,38                |   |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.000,44 EUR              |   |              |                              |             |
| (31/12/2025)           |                           |   |              |                              |             |