BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

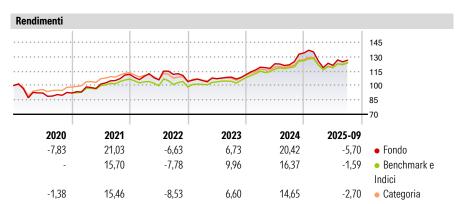
No benchmark

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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,17	
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,73	
3Y R-Squared	74,08	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,76	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	4,21	4,97	4,82	Trimestrali %				
6-Mesi	9,94	9,59	9,92	2025	-6,34	-3,50	4,34	-
1-Anno	2,88	5,15	3,66	2024	7,10	2,99	-0,88	10,13
3-Anni Ann.ti	5,57	7,39	5,74	2023	0,96	1,83	1,53	2,25
5-Anni Ann.ti	7,69	7,63	6,51	2022	-1,78	-3,34	5,40	-6,70
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/3	5,48	6,01	4,62	2021	6,87	3,05	3,63	6,04

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



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

(30/09/2025)

♣ Ciclico	34,02
₩ Sensibile	51,09
→ Difensivo	14,89
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
Asia - Emergente	3,85

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	187,26 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	30/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1298143493		
NAV (29/10/2025)	USD 191,25				
Patrimonio Netto (MIn)	949,98 EUR				