

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate I4 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™**

★★★★

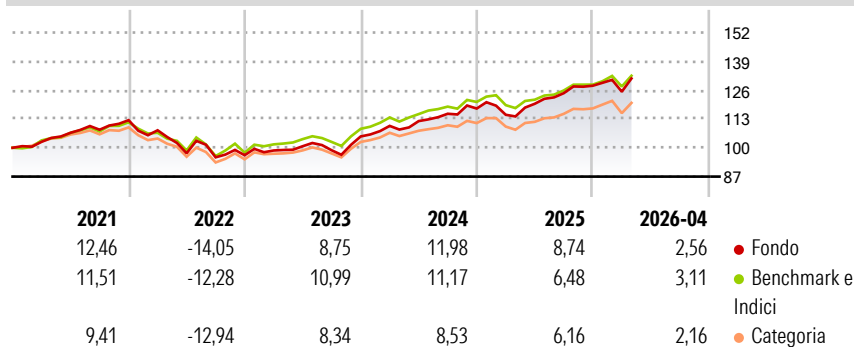
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	1,95	1,62
6-Mesi	4,97	4,10	4,27
1-Anno	15,07	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	10,40	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	5,24	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,09	-	-	-
2025	-2,40	4,33	3,99	2,69
2024	4,53	1,98	2,94	2,04
2023	2,19	1,94	-1,80	6,31
2022	-4,06	-9,61	-1,87	1,00

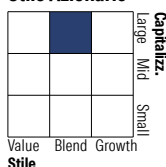
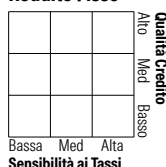
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

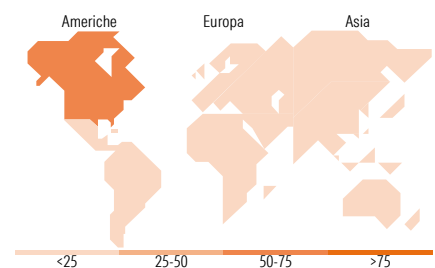
Azioni	46,09
Obbligazioni	45,75
Liquidità	4,57
Altro	3,59

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

**Reddito Fisso**

**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
<b>America</b>	<b>68,31</b>
Stati Uniti	66,73
Canada	0,55
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>16,74</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,94</b>
Giappone	5,26
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	5,31
Asia - Emergente	3,98

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	55,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1694209989		
NAV (11/05/2026)	EUR 148,76				
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.