BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate IndexInvest

Categoria Morningstar™ Wåchstum∗EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

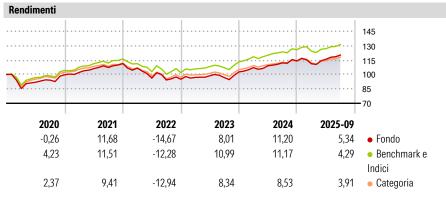
No benchmark

Usato nel Report

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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation	NR FUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	11,32	9,62	9,86	2025	-2,57	4,15	3,81	-
1-Anno	8,99	7,90	6,78	2024	4,36	1,80	2,76	1,87
3-Anni Ann.ti	9,09	9,20	8,00	2023	2,02	1,76	-1,97	6,12
5-Anni Ann.ti	5,77	6,61	4,67	2022	-4,23	-9,76	-2,05	0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,50	3,81	1,10	3,81
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

(30/09/2025)





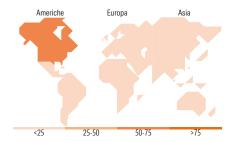


Distribuzione Settoriale %



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

♣ 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) SA	Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	52,26 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR 10.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	26/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1733248048		
NAV (29/10/2025)	EUR 132,09				
Patrimonio Netto (MIn)	949.98 EUR				

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

