

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate IndexInvest

Categoria Morningstar™  
**Wachstum EUR**

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

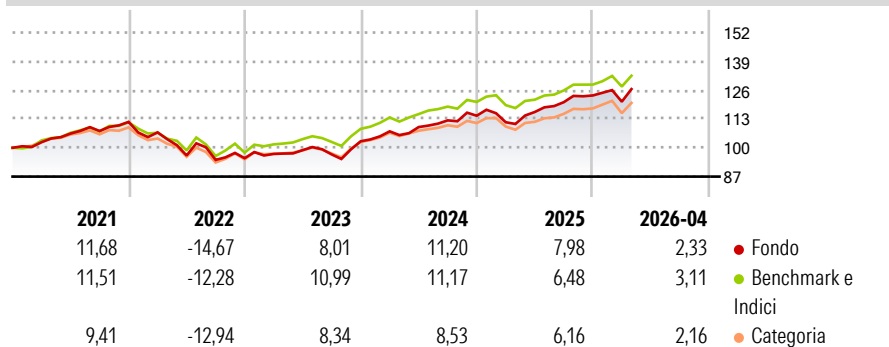
The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining 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	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	1,95	1,62
6-Mesi	4,62	4,10	4,27
1-Anno	14,28	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	9,63	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	4,51	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,27	-	-	-
2025	-2,57	4,15	3,81	2,51
2024	4,36	1,80	2,76	1,87
2023	2,02	1,76	-1,97	6,12
2022	-4,23	-9,76	-2,05	0,80

## Portafoglio 31/03/2026



## Asset Allocation %

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

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

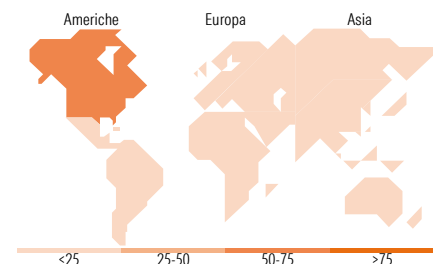
	Large	Mid	Small
Capitaliz.	Value	Blend	Growth

### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Stile

Sensibilità ai Tassi



## 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

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	50,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	26/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1733248048		
NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	EUR 137,59				
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.

MORNINGSTAR