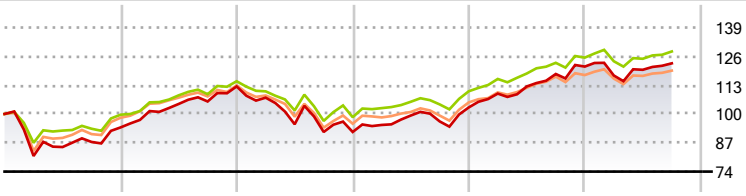
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati GBP	Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-6,07	19,70	-18,29	12,06	17,92	1,20	Fondo
-0,33	15,13	-14,13	11,87	13,77	2,22	Benchmark e Indici
-1,47	15,21	-15,26	10,10	11,86	1,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	84,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	4,21	3,25
6-Mesi	8,52	8,39	7,43
1-Anno	4,61	6,07	4,50
3-Anni Ann.ti	9,69	9,10	8,01
5-Anni Ann.ti	7,57	7,25	6,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

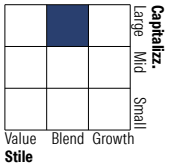
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,32	2,19	2,43	-
2024	6,06	2,95	5,00	2,84
2023	3,46	4,46	-2,66	6,52
2022	-4,53	-11,18	-3,64	-0,01
2021	7,85	3,16	1,09	6,43

Portafoglio 30/09/2025

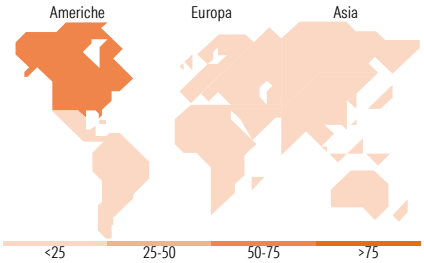
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,13
Obbligazioni	46,29
Liquidità	2,84
Altro	3,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	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 Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	16/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015
NAV (29/10/2025)	GBP 146,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	949,98 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	5,38 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1817852509

Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 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.

MORNINGSTAR