

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

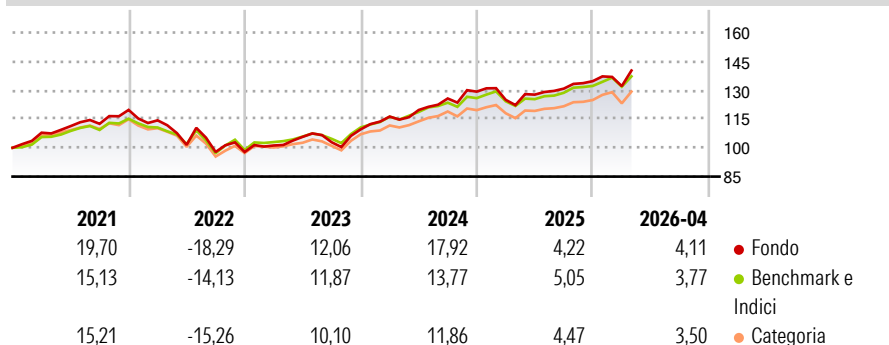
The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining 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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	83,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	2,06	2,02
6-Mesi	7,53	5,17	6,10
1-Anno	14,19	12,25	11,72
3-Anni Ann.ti	11,62	9,95	9,06
5-Anni Ann.ti	5,78	5,48	4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	-	-	-
2025	-3,32	2,19	2,43	2,99
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,09
45,75
4,57
3,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

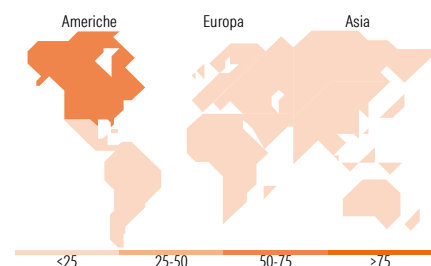
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

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
America	68,31
Stati Uniti	66,73
Canada	0,55
America Latina e Centrale	1,03
Europa	16,74
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
Asia	14,94
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)	5,66 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	16/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1817852509		
NAV (11/05/2026)	GBP 153,62				
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.