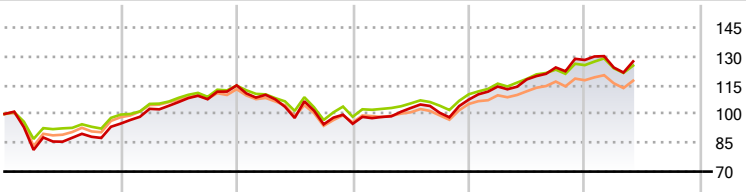
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate X2 GBP Hedged

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	2025-05	
-5,02	20,96	-17,40	13,26	19,20	-0,58	Fondo
-0,33	15,13	-14,13	11,87	13,77	-0,19	Benchmark e Indici
-1,47	15,21	-15,26	10,10	11,86	-0,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	0,31	0,67
6-Mesi	-0,97	-0,59	-0,42
1-Anno	8,23	5,67	5,02
3-Anni Ann.ti	8,92	6,95	6,00
5-Anni Ann.ti	8,00	6,09	5,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

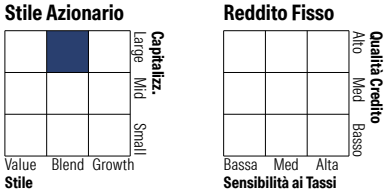
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

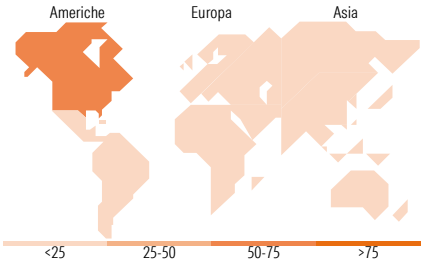
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,06	-	-	-
2024	6,34	3,23	5,29	3,13
2023	3,73	4,74	-2,40	6,81
2022	-4,28	-10,95	-3,38	0,29
2021	8,11	3,45	1,37	6,71

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,10
Obbligazioni	44,53
Liquidità	6,84
Altro	1,53

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	15,25
iShares $ Treasury Bd 3-7y...	—	10,12
iShares $ TIPS ETF USD Acc	—	7,24
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	7,02
iShares MSCI USA ESG Enh CTB...	—	6,04
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	5,48
iShares € Govt Bond Climate...	—	4,33
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	4,12
iShares JP Morgan Advcd $ EM...	—	4,00
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,67
Sensibile	47,72
Difensivo	14,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,67
Societario	16,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,50
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,68**
Stati Uniti	65,75
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,91
Europa	**14,87**
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,36
Medio Oriente	0,70
Asia	**15,45**
Giappone	5,09
Australasia	2,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	4,03

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	21/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015
NAV (01/07/2025)	GBP 151,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	882,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,89 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1901862026
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,06%
Spese correnti	0,04%
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.