BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate X2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

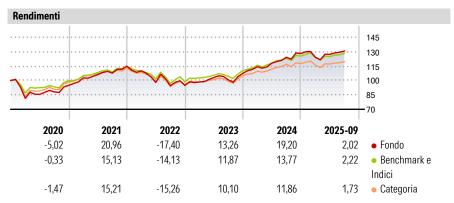
No benchmark

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.

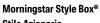
Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,96		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,69		
3Y R-Squared	83,98	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	4,21	3,25	Trimestrali %				
6-Mesi	9,10	8,39	7,43	2025	-3,06	2,47	2,71	-
1-Anno	5,74	6,07	4,50	2024	6,34	3,23	5,29	3,13
3-Anni Ann.ti	10,88	9,10	8,01	2023	3,73	4,74	-2,40	6,81
5-Anni Ann.ti	8,73	7,25	6,07	2022	-4,28	-10,95	-3,38	0,29
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	8,11	3,45	1,37	6,71

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo

5,91

-0,12



Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
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 Obbligaziona	ri	0

¹⊌ 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

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)	Patrimonio Classe (MIn)	0,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,06%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,04%
Data di Partenza	21/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1901862026		
NAV (29/10/2025)	GBP 163,28				
Patrimonio Netto (MIn)	949,98 EUR				

(30/09/2025)