

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

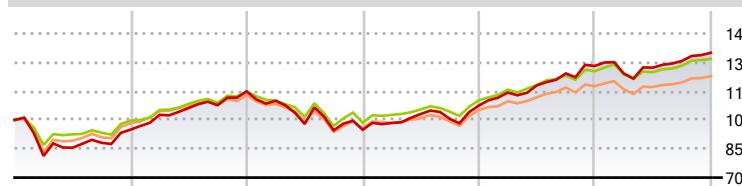
No benchmark

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.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,96	-17,40	13,26	19,20	5,35	1,92
15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	1,62
		10,10	11,86	4,47	2,15

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,55	2,80
6-Mesi	7,35	6,72
1-Anno	5,13	4,57
3-Anni Ann.ti	11,84	9,40
5-Anni Ann.ti	6,52	5,57
10-Anni Ann.ti	-	4,48

Rendimenti Trimestrali %

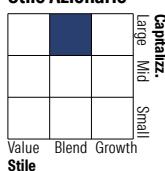
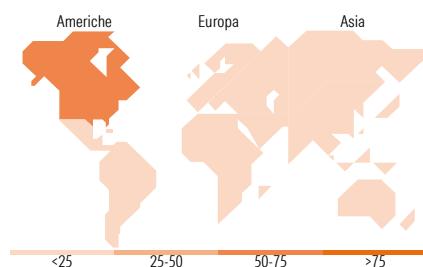
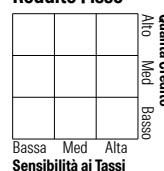
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	2,47	2,71	3,26
2024	6,34	3,23	5,29	3,13
2023	3,73	4,74	-2,40	6,81
2022	-4,28	-10,95	-3,38	0,29

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	47,15
• Obbligazioni	45,95
• Liquidità	4,82
• Altro	2,08

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	18,77
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	-	10,18
iShares € Govt Bond Climate...	-	9,79
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	-	5,95
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	5,24
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	-	5,09
iShares Europe Eq Enh Actv...	-	4,51
iShares € Cash ETF EUR Acc	-	4,18
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	-	3,59
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	31,89
● Sensibile	55,01
● Difensivo	13,10

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	68,27
● Societario	19,80
● Cartolarizzazioni	2,43
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	8,54
● Derivati	0,96

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	70,71
Stati Uniti	69,05
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,99
Europa	15,31
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	7,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,47
Medio Oriente	0,84
Asia	13,98
Giappone	4,73
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	4,72
Asia - Emergenti	4,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,85 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	21/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1901862026	
NAV (10/02/2026)	GBP 166,82			
Patrimonio Netto (Mln)	1.000,44 EUR			

(31/12/2025)