

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate X2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

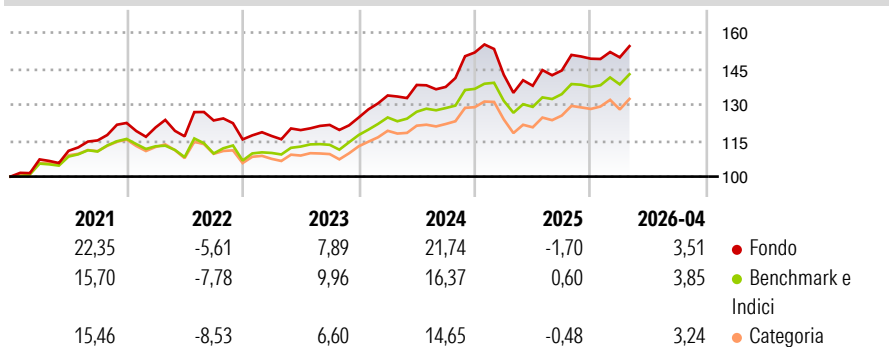
The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining 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	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	79,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	2,96	2,82
6-Mesi	4,60	4,14	4,64
1-Anno	12,97	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	10,09	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	8,41	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,37	-	-	-
2025	-6,10	-3,23	4,62	3,40
2024	7,38	3,28	-0,60	10,43
2023	1,24	2,10	1,80	2,53
2022	-1,52	-3,09	5,67	-6,40

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	46,09
● Obbligazioni	45,75
● Liquidità	4,57
● Altro	3,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
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)	36,62 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	21/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 184,23	ISIN	LU1901862299		
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.