BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative VMA EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a conservative level of risk. 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. Exposure to these asset classes will be achieved through investments in units of undertakings for collective investment, including but not limited to Exchange Traded Funds and other Index Funds managed by an affiliate of the BlackRock Group and, when determined appropriate, the Fund may invest directly in derivatives,...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	87,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti						
						145
						130
						115
				·····		100
. X						85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
0,99	8,27	-14,66	8,68	9,73	5,58	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	 Benchmark e Indici
2,37	9.41	-12.94	8.34	8.53	3.91	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	4,32	4,26
6-Mesi	9,87	9,62	9,86
1-Anno	8,81	7,90	6,78
3-Anni Ann.ti	8,88	9,20	8,00
5-Anni Ann.ti	4,65	6,61	4,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,63	3,71	3,49	-
2024	3,46	1,71	2,69	1,55
2023	2,67	1,53	-1,66	6,02
2022	-4,30	-9,20	-2,62	0,85
2021	0,81	3,38	0,89	2,98

Portafoglio 30/09/2025

Titali muimaimali

applicabile)







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF	-	13,71
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	_	8,46
iShares Wld Eq Fac Rotatin	_	7,95
iShares eb.rexx® GovtGer ETF	_	7,10
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	=	6,96
iShares € Cash ETF EUR Acc	_	5,45
iShares \$ Corp Bond Enh Act	_	4,39
iShares JP Morgan Advcd \$ EM	_	4,22
iShares China CNY Bond ETF	_	4,05
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	_	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

∿ Ciclico	34,61
₩ Sensibile	51,47
→ Difensivo	13,92
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	66,66
Societario	23,93
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,30
Derivati	0,10



Ripartizione Geografica %

,	
America	71,79
Stati Uniti	67,98
Canada	2,91
America Latina e Centrale	0,89
Europa	14,56
Regno Unito	2,67
Europa Occidentale - Euro	7,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,35
Medio Oriente	0,79
Asia	13,66
Giappone	5,13
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	3,86

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	SA	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	05/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Inc		

Fondo

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative VMA EUR

LU1911701560 26/01/2018 Data Inizio Gestione

EUR 130,77 NAV (29/10/2025) 143,61 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

