

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate

Categoria Morningstar™

Vermögensstrategie Ausgewogen EUR

Benchmark Morningstar

Global Target Allocation Moderate

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

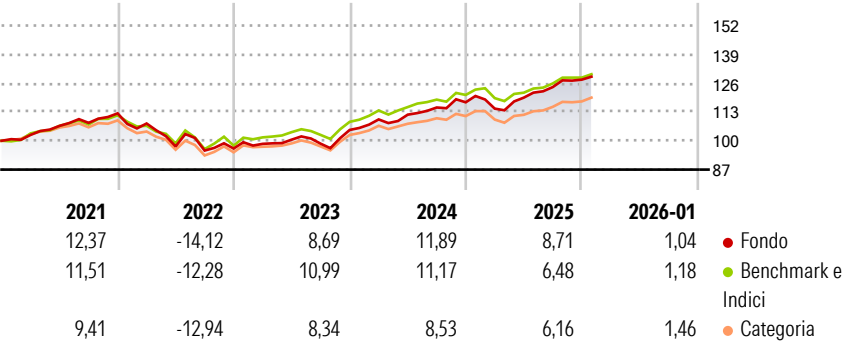
Allocation NR EUR

Usato nel Report

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

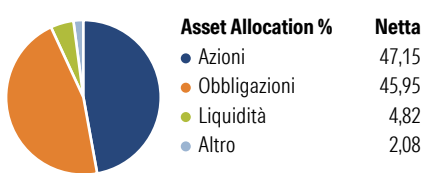
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	2,09	2,88
6-Mesi	6,65	6,15	6,43
1-Anno	7,54	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	9,24	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	4,63	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,43	4,32	4,00	2,70
2024	4,53	1,95	2,89	2,05
2023	2,19	1,92	-1,82	6,30
2022	-4,07	-9,61	-1,89	0,96

Portafoglio 31/12/2025

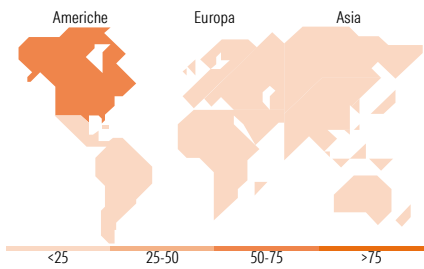


Morningstar Style Box®

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 SRL...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	4,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	05/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 145,70	ISIN	LU1911702535		
Patrimonio Netto (Mln)	1.000,44 EUR				

(31/12/2025)

© 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.