

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate

Categoria Morningstar™

Vermoegensstrategie Ausgewogen EUR

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

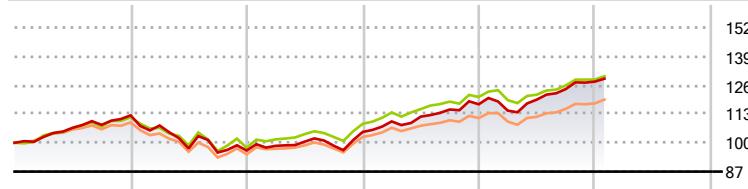
Allocation NR EUR

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,37 -14,12 8,69 11,89 8,71 1,04 ● Fondo

11,51 -12,28 10,99 11,17 6,48 1,18 ● Benchmark e

9,41 -12,94 8,34 8,53 6,16 1,46 ● Indici

152
139
126
113
100
87

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,95
	3Y Beta	3Y Std Dev	6,28
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

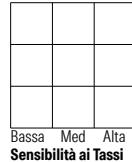


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Reddito Fisso

Qualità Creditoria



Stile

Value

Blend

Growth

Capitalizz.

Large

Mid

Small

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

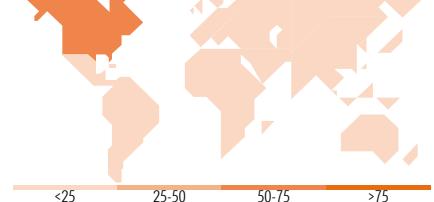
Alta

Stile

Americhe

Europa

Asia



<25

25-50

50-75

>75

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

MORNINGSTAR