## BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate E2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

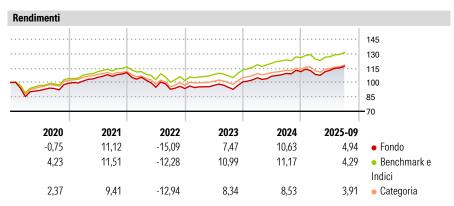
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target 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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	Q3	04
3-Mesi	4,75	3,87	4,11	Trimestrali %	٠.	4-	45	٠.
6-Mesi	11,04	9,23	9,75	2025	-2,69	4,02	3,68	-
1-Anno	8,44	7,83	6,84	2024	4,22	1,67	2,63	1,74
3-Anni Ann.ti	8,54	9,16	8,02	2023	1,90	1,64	-2,09	5,99
5-Anni Ann.ti	5,24	6,51	4,79	2022	-4,34	-9,88	-2,18	0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,37	3,69	0,97	3,68
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

(30/09/2025)







Distribuzione Settoriale %





Fondo

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF	_	16,77
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	_	10,13
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	-	7,21
iShares MSCI USA Scrn ETF	-	6,61
iShares eb.rexx® GovtGer ETF	_	5,41
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	_	5,08
iShares Europe Eq Enh Actv	_	4,33
iShares € Govt Bond Climate	_	4,25
iShares JP Morgan Advcd \$ EM	_	3,95
iShares Physical Gold ETC	_	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	0

♣ Ciclico	34,02
✓ Sensibile	51,09
→ Difensivo	14,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	77,66
Societario	16,54
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,91
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	71,87	
Stati Uniti	67,95	
Canada	3,08	
America Latina e Centrale	0,84	
Europa	15,27	
Regno Unito	3,10	
Europa Occidentale - Euro	7,76	
Europa Occidentale - Non Euro	3,15	
Europa dell'Est	0,21	
Africa	0,35	
Medio Oriente	0,70	
Asia	12,86	
Giappone	4,70	
Australasia	0,45	
Asia - Paesi Sviluppati	3,86	
Asia - Emergente	3,85	

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	SA	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU2075911573		
NAV (29/10/2025)	EUR 122,82				
Patrimonio Netto (MIn)	949,98 EUR				