## BMIP vermoegensanlage99 konservativ T EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR Usato nel Report

9,12

11,17

8,53

## **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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	87,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09

7,98

10,99

8,34

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4.35	4.32	4.26
6-Mesi	9.34	9.62	9.86
1-Anno	7,77	7,90	6,78
3-Anni Ann.ti	8,11	9,20	8,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,77	3,54	3,29	-
2024	3,33	1,58	2,52	1,41
2023	2,50	1,37	-1,82	5,85
2022	-	-	-2,81	0,68
2021	-	-	-	-

Europa

5,06

4,29

3,91

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

## Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

applicabile)

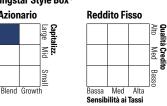




Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Distribuzione Settoriale %

Ciclico





Asia

Giappone

Australasia Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

Nome	Sellore	/0
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

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

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione (	Fondo		
America			71,79
Stati Uniti			67,98
Canada			2,91
America Latin	a e Centrale		0,89
Europa			14,56
Regno Unito			2,67
Europa Occide	entale - Euro		7,82
Europa Occide	entale - Non E	uro	2,72
Europa dell'Es	t		0,21
Africa			0,35
Medio Oriente	!		0,79

Anagrafica				
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	29/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc	

13,66

5,13

0,53

4,14

3,86

1,14%

## BMIP vermoegensanlage99 konservativ T EUR

 Data Inizio Gestione
 26/01/2018
 ISIN
 LU2490918989

NAV (28/10/2025) EUR 123,43 Patrimonio Netto (MIn) 143,61 EUR

(30/09/2025)

