

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative I4 EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

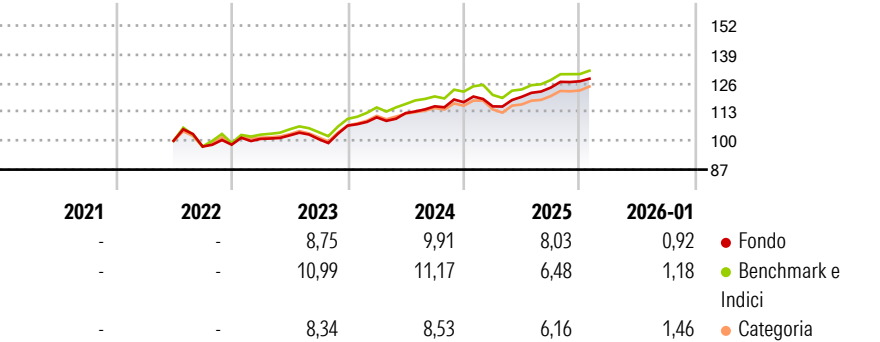
The sub-fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a conservative level of risk. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to a broad range of asset classes, which may include equity and equity-related 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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	90,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	2,74	2,68
6-Mesi	5,78	6,02	6,05
1-Anno	6,86	5,88	5,36
3-Anni Ann.ti	8,23	8,68	7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

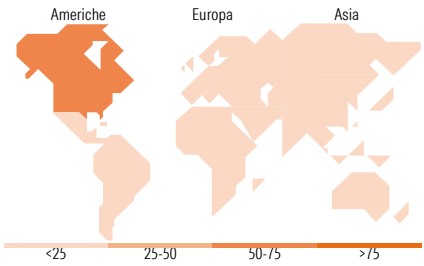
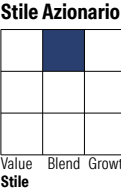
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,60	3,73	3,47	2,29
2024	3,50	1,75	2,70	1,61
2023	2,68	1,54	-1,64	6,04
2022	-	-	-2,60	0,86

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	14,56
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	9,38
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	7,93
iShares € Govt Bond Climate...	—	7,73
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	6,99
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	4,75
iShares \$ Corp Bond Enh Act...	—	4,34
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	—	4,21
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	4,05
iShares China CNY Bond ETF...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,14
Sensibile		55,26
Difensivo		11,60

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		62,89
Societario		21,31
Cartolarizzazioni		2,47
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		12,28
Derivati		1,05

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		70,96
Stati Uniti		68,89
Canada		1,05
America Latina e Centrale		1,02
Europa		14,47
Regno Unito		2,31
Europa Occidentale - Euro		7,77
Europa Occidentale - Non Euro		2,71
Europa dell'Est		0,24
Africa		0,46
Medio Oriente		0,98
Asia		14,57
Giappone		4,97
Australasia		0,42
Asia - Paesi Sviluppati		4,90
Asia - Emergente		4,28

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	50,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative I4 EUR

Data Inizio Gestione	26/01/2018	ISIN	LU2485534999
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 127,78		
Patrimonio Netto (Mln)	150,18 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			