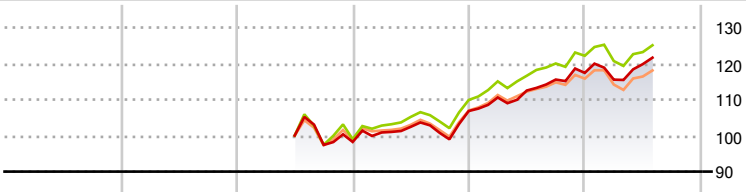
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative I4 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	8,75	9,91	3,59	Fondo
-	-	-	10,99	11,17	2,39	Benchmark e Indici
-	-	-	8,34	8,53	2,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	2,14	2,07
6-Mesi	1,24	0,19	-0,51
1-Anno	6,84	6,44	5,01
3-Anni Ann.ti	4,73	5,73	4,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

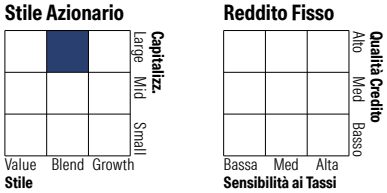
Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

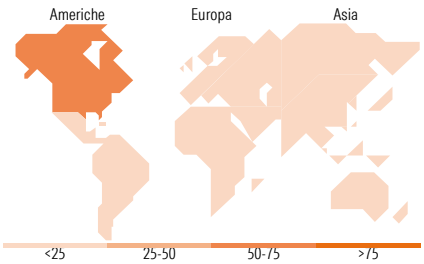
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,60	3,73	-	-
2024	3,50	1,75	2,70	1,61
2023	2,68	1,54	-1,64	6,04
2022	-	-	-2,60	0,86
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,48
Obbligazioni	53,17
Liquidità	6,28
Altro	2,07

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	13,30
iShares $ Treasury Bd 3-7y...	—	8,60
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	8,13
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	7,14
iShares $ TIPS ETF USD Acc	—	7,06
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	7,03
iShares $ Corp Bond Enh Act...	—	4,47
iShares JP Morgan Advcd $ EM...	—	4,33
iShares China CNY Bond ETF...	—	4,06
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,66
Sensibile	50,37
Difensivo	12,97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,80
Societario	23,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,95
Derivati	-1,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,99**
Stati Uniti	67,20
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,79
Europa	**14,05**
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	7,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,34
Medio Oriente	0,72
Asia	**14,96**
Giappone	4,83
Australasia	1,94
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergente	3,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	38,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	22/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative I4 EUR

Data Inizio Gestione	26/01/2018	ISIN	LU2485534999
NAV (20/08/2025)	EUR 120,93		
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	139,77 EUR		

© 2025 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.