

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive X2 EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

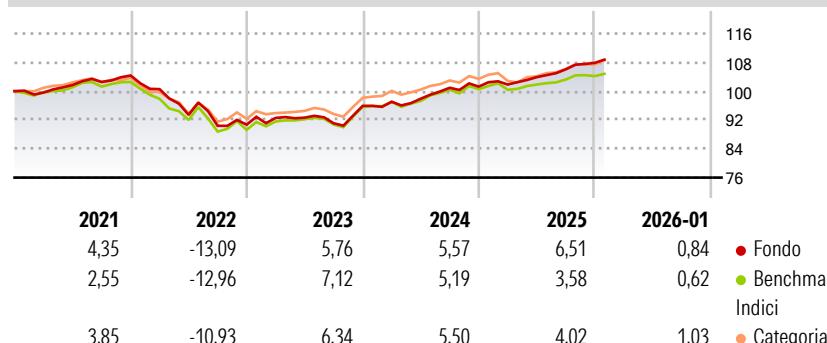
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), correlati ad azioni (CA), a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) e correlati a titoli a RF, attività alternative (quali proprietà immobiliari e materie prime), liquidità e depositi. I titoli a RF comprendono strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli CA e correlati a RF comprendono strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività...).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

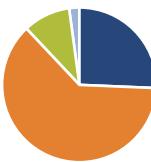
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	1,01	1,89
6-Mesi	4,27	2,92	4,27
1-Anno	6,12	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,72	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,56	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	2,52	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,58	2,01	2,08	1,69
2024	1,18	0,87	3,11	0,32
2023	2,07	0,09	-1,69	5,31
2022	-3,63	-7,10	-3,25	0,34

### Portafoglio 31/12/2025

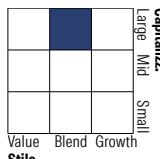


#### Asset Allocation %

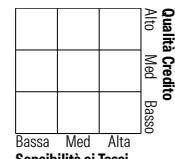
Categoria	Netta
Azioni	25,67
Obbligazioni	62,31
Liquidità	9,88
Altro	2,14

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	33,27
▼ Sensibile	55,03
► Difensivo	11,69

### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

■ Governativo	63,12
● Societario	20,50
▲ Cartolarizzazioni	2,69
◆ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	13,28
■ Derivati	0,41

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>70,58</b>
Stati Uniti	68,43
Canada	1,12
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>15,01</b>
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	8,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,47
Medio Oriente	0,99
<b>Asia</b>	<b>14,41</b>
Giappone	4,69
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergenti	4,33

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1191062493		

## BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive X2 EUR

NAV (10/02/2026)	EUR 123,52
Patrimonio Netto (Mln)	194,40 EUR
(31/12/2025)	