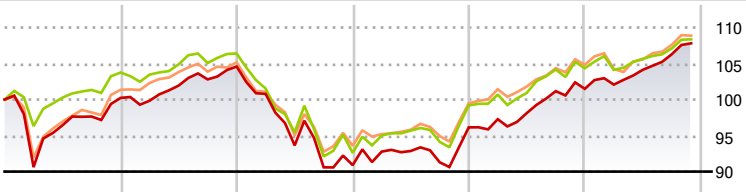
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive X2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,23	4,35	-13,09	5,76	5,57	6,22	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	1,28	2,20
6-Mesi	3,88	2,70	3,70
1-Anno	4,94	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	5,00	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,60	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	2,31	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

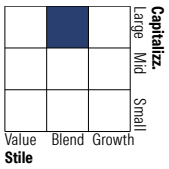
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	2,01	2,08	-
2024	1,18	0,87	3,11	0,32
2023	2,07	0,09	-1,69	5,31
2022	-3,63	-7,10	-3,25	0,34
2021	-0,39	2,10	0,84	1,74

Portafoglio 31/10/2025

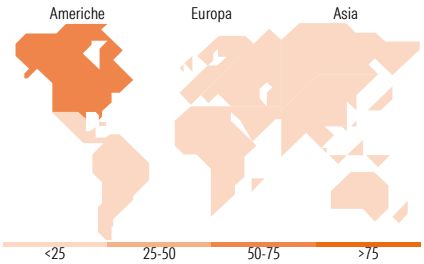
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,15
Obbligazioni	62,52
Liquidità	13,66
Altro	3,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	14,14
iShares $ Treasury Bd 3-7y...	—	10,75
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	7,99
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	7,67
iShares € Corp Bond Enh Act...	—	6,51
iShares China CNY Bond ETF...	—	5,00
iShares JP Morgan Advcd $ EM...	—	4,79
iShares $ Corp Bond Enh Act...	—	4,50
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	4,17
iShares € Govt Bond Climate...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,07
Sensibile	52,98
Difensivo	13,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,64
Societario	23,91
Cartolarizzazioni	2,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,73
Derivati	-0,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,18**
Stati Uniti	68,19
Canada	0,95
America Latina e Centrale	1,04
Europa	**15,10**
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,41
Medio Oriente	0,83
Asia	**14,72**
Giappone	4,93
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	5,06
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	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		

© 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 Defensive X2 EUR

NAV (05/12/2025)	EUR 121,67
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	190,83 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.