

# 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

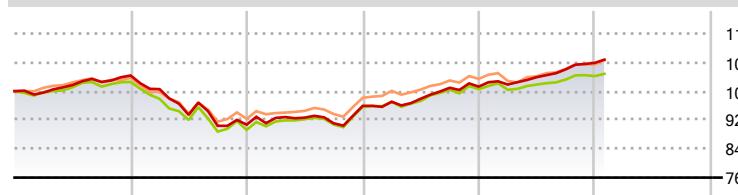
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurato 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,35	-13,09	5,76	5,57	6,51	0,84
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
					1,03

### 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 %

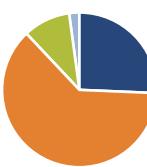
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	1,01	1,89
6-Mesi	4,27	2,92	4,27
1-Anno	6,12	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,72	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,56	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	2,52	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	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

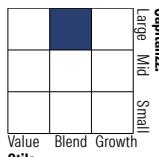


#### Asset Allocation %

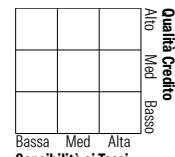
	Netta
• Azioni	25,67
• Obbligazioni	62,31
• Liquidità	9,88
• Altro	2,14

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	10,79
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	9,91
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	9,45
iShares € Govt Bond Climate...	—	8,00
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	7,11
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	5,32
iShares China CNY Bond ETF...	—	4,90
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	—	4,71
iShares € Corp Bond Enh Act...	—	4,58
iShares \$ Corp Bond Enh Act...	—	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### 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)	