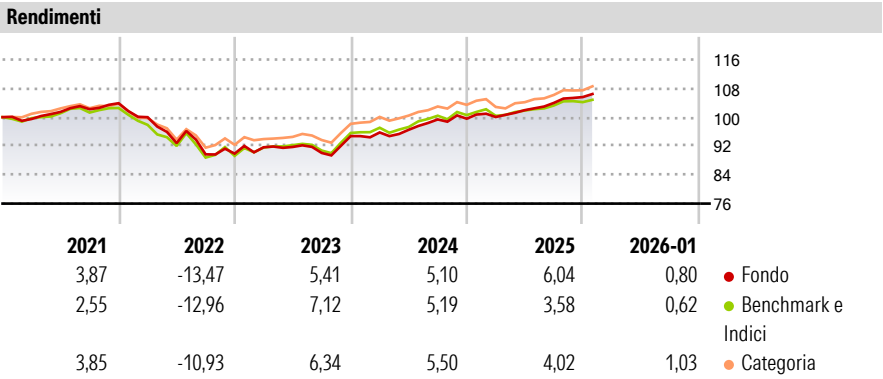


BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR

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

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...



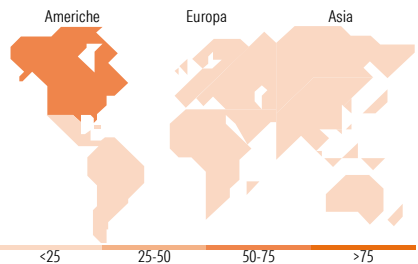
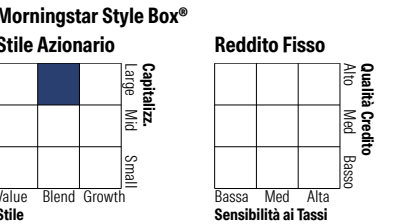
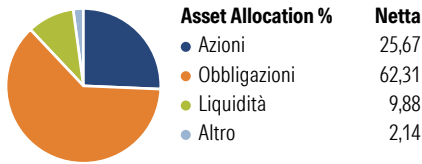
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,24	2,92	4,27	2025	0,47	1,91	1,97	1,57
1-Anno	5,99	3,26	3,93	2024	1,07	0,77	2,98	0,21
3-Anni Ann.ti	5,33	4,90	5,35	2023	1,96	0,09	-1,80	5,19
5-Anni Ann.ti	1,16	1,01	1,80	2022	-3,74	-7,20	-3,36	0,23
10-Anni Ann.ti	2,10	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
America		70,58
Stati Uniti		68,43
Canada		1,12
America Latina e Centrale		1,03
Europa		15,01
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
Asia		14,41
Giappone		4,69
Australasia		0,44
Asia - Paesi Sviluppati		4,96
Asia - Emergente		4,33

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1191062576		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR

NAV ^(11/02/2026)	EUR 107,86
Patrimonio Netto (Mln)	194,40 EUR
^(31/12/2025)	