

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

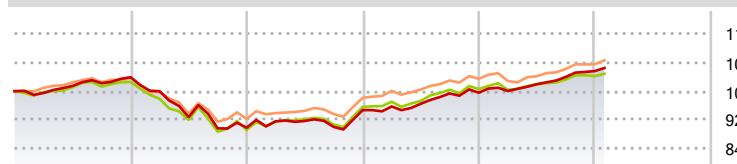
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|--------|------|------|------|------|
| 3,87 | -13,47 | 5,41 | 5,10 | 6,04 | 0,80 |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,62 |
| 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,03 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

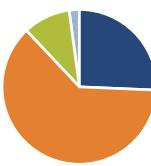
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,73 | 1,01 | 1,89 |
| 6-Mesi | 4,24 | 2,92 | 4,27 |
| 1-Anno | 5,99 | 3,26 | 3,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,33 | 4,90 | 5,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,16 | 1,01 | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,10 | 2,24 | 2,45 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,47 | 1,91 | 1,97 | 1,57 |
| 2024 | 1,07 | 0,77 | 2,98 | 0,21 |
| 2023 | 1,96 | 0,09 | -1,80 | 5,19 |
| 2022 | -3,74 | -7,20 | -3,36 | 0,23 |

Portafoglio 31/12/2025



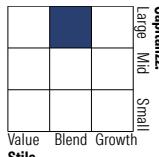
Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 25,67 |
| ● Obbligazioni | 62,31 |
| ● Liquidità | 9,88 |
| ● Altro | 2,14 |

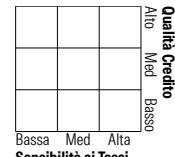
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti | 4,33 |

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 |

Anagrafica

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