

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

GBP Allocation 20-40% Equity

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Cautious

Target Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

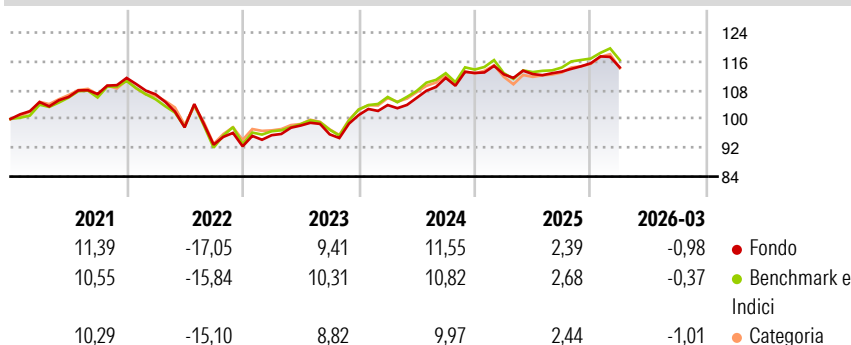
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	87,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

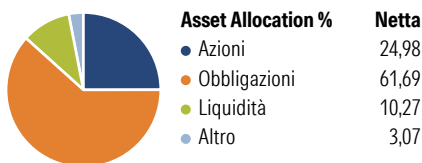
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	-0,16	-0,26
6-Mesi	2,00	2,60	2,59
1-Anno	9,14	11,42	11,52
3-Anni Ann.ti	6,94	7,14	6,60
5-Anni Ann.ti	2,47	2,79	2,41
10-Anni Ann.ti	1,82	2,97	2,42

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

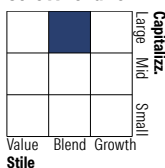
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
2025	-0,32	0,05	0,61	2,05
2024	2,74	1,92	5,25	1,21
2023	3,36	2,80	-2,49	5,60
2022	-4,09	-8,60	-4,90	-0,51

Portafoglio 28/02/2026

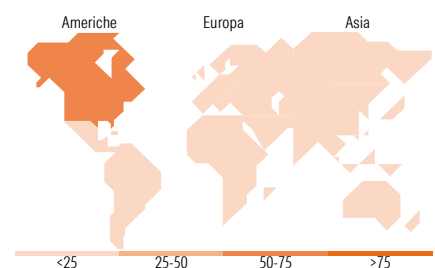


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	10,76
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	9,50
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	9,29
iShares € Govt Bond Climate...	—	8,68
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	7,15
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	5,30
iShares € Corp Bond Enh Act...	—	4,60
iShares \$ Corp Bond Enh Act...	—	4,46
iShares China CNY Bond ETF...	—	4,43
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	—	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,60
Sensibile	54,81
Difensivo	12,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,76
Societario	18,18
Cartolarizzazioni	2,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,36
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,94
Stati Uniti	66,67
Canada	1,24
America Latina e Centrale	1,03
Europa	15,64
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,41
Medio Oriente	1,02
Asia	15,42
Giappone	5,35
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	6,00
Asia - Emergente	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1191062659		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 GBP Hedged

NAV (13/04/2026)

GBP 119,20

Patrimonio Netto (Mln)

202,17 EUR

(28/02/2026)