

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

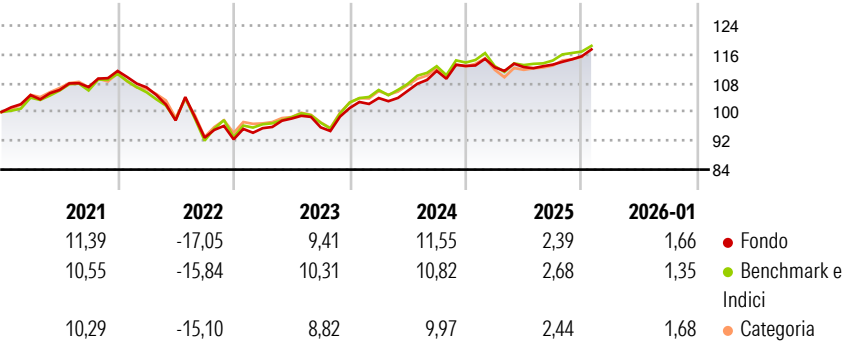
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), 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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med

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

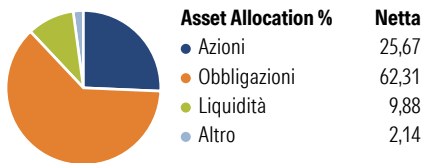
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	2,30	3,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,48	4,83	5,12	2025	-0,32	0,05	0,61	2,05
1-Anno	3,39	2,62	2,79	2024	2,74	1,92	5,25	1,21
3-Anni Ann.ti	7,45	7,28	6,46	2023	3,36	2,80	-2,49	5,60
5-Anni Ann.ti	2,65	3,06	2,75	2022	-4,09	-8,60	-4,90	-0,51
10-Anni Ann.ti	2,10	3,18	2,58					

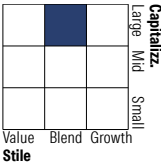
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

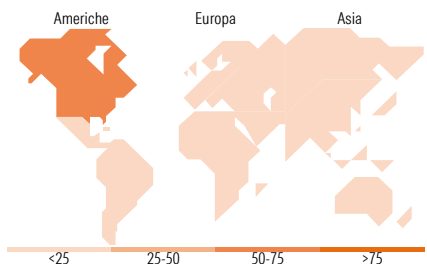


Morningstar Style Box®

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
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)	0,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1191062659		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 GBP Hedged

NAV ^(11/02/2026)	GBP 120,08
Patrimonio Netto (Mln)	194,40 EUR
^(31/12/2025)	