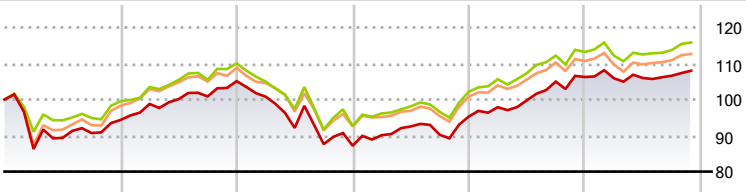
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
GBP Allocation 20-40% Equity	Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,65	11,41	-17,06	9,29	11,53	1,65	Fondo
-0,45	10,55	-15,84	10,31	10,82	2,34	Benchmark e Indici
-1,71	10,29	-15,10	8,82	9,97	1,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	2,31	2,52
6-Mesi	1,10	2,58	2,38
1-Anno	1,10	1,30	1,01
3-Anni Ann.ti	5,66	6,01	5,35
5-Anni Ann.ti	3,09	3,38	3,17
10-Anni Ann.ti	0,94	2,16	1,33

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

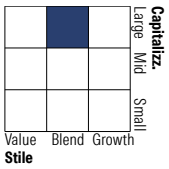
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,32	0,05	0,60	-
2024	2,74	1,92	5,25	1,21
2023	3,36	2,68	-2,50	5,61
2022	-4,10	-8,59	-4,90	-0,51
2021	4,70	1,35	0,75	4,20

Portafoglio 31/10/2025

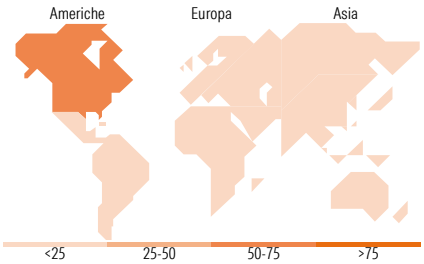
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,15
Obbligazioni	62,52
Liquidità	13,66
Altro	3,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	14,14
iShares $ Treasury Bd 3-7y...	—	10,75
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	7,99
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	7,67
iShares € Corp Bond Enh Act...	—	6,51
iShares China CNY Bond ETF...	—	5,00
iShares JP Morgan Advcd $ EM...	—	4,79
iShares $ Corp Bond Enh Act...	—	4,50
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	4,17
iShares € Govt Bond Climate...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,07
Sensibile	52,98
Difensivo	13,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,64
Societario	23,91
Cartolarizzazioni	2,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,73
Derivati	-0,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,18**
Stati Uniti	68,19
Canada	0,95
America Latina e Centrale	1,04
Europa	**15,10**
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,41
Medio Oriente	0,83
Asia	**14,72**
Giappone	4,93
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	5,06
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	18,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1191062733		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 GBP Hedged

NAV (05/12/2025)	GBP 128,74
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	190,83 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.