

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

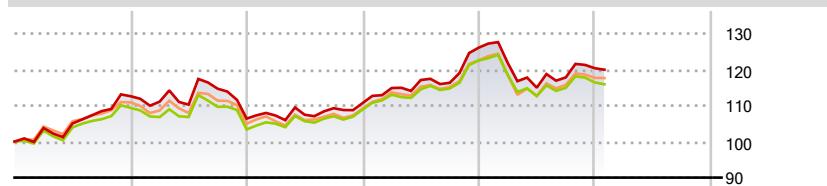
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurato 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
12,59	-5,52	4,08	13,89	-4,53	-0,35
9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	-0,43
10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	-0,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-Med

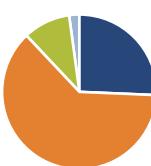
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	-1,31	-0,02
6-Mesi	3,02	2,03	3,80
1-Anno	-5,61	-6,53	-4,77
3-Anni Ann.ti	3,65	3,28	3,56
5-Anni Ann.ti	3,49	2,87	3,57
10-Anni Ann.ti	3,56	3,35	3,75

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,37	-5,63	2,47	2,17
2024	3,75	1,94	-0,66	8,39
2023	0,80	0,21	1,69	1,32
2022	-1,34	-0,73	4,01	-7,25

Portafoglio 31/12/2025



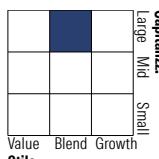
Asset Allocation %

• Azioni	25,67
• Obbligazioni	62,31
• Liquidità	9,88
• Altro	2,14

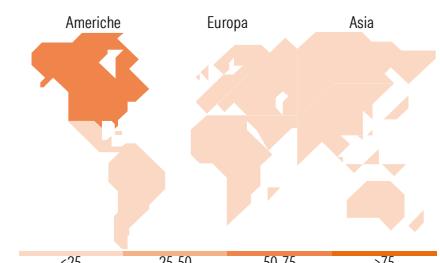
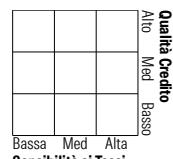
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	57,20 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1241524963		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 USD Hedged

NAV (11/02/2026)	USD 136,82
Patrimonio Netto (Mln)	194,40 EUR
(31/12/2025)	