

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

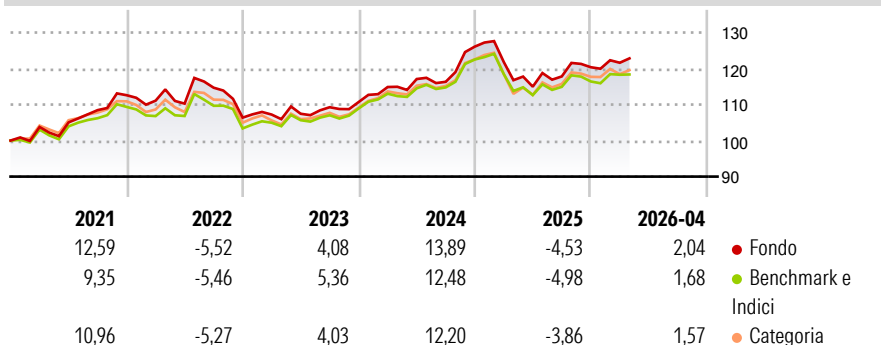
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med

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

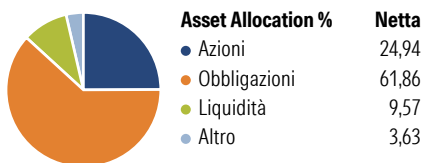
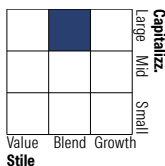
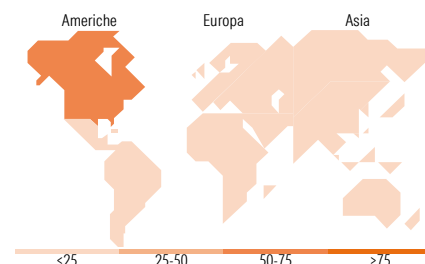
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	1,35	1,39
6-Mesi	2,22	0,74	2,08
1-Anno	4,67	3,37	6,32
3-Anni Ann.ti	4,75	4,02	4,85
5-Anni Ann.ti	4,15	3,39	3,97
10-Anni Ann.ti	3,51	3,39	3,77

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,04	-	-	-
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 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	10,72
iShares € Govt Bond Climate...	—	10,22
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	9,07
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	8,99
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	7,16
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	5,21
iShares € Corp Bond Enh Act...	—	4,70
iShares \$ Corp Bond Enh Act...	—	4,57
iShares China CNY Bond ETF...	—	4,42
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	—	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,93
Sensibile	56,84
Difensivo	12,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,41
Societario	16,34
Cartolarizzazioni	2,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,79
Derivati	0,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,76
Stati Uniti	65,88
Canada	0,84
America Latina e Centrale	1,05
Europa	16,54
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	8,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,38
Medio Oriente	0,94
Asia	15,70
Giappone	5,41
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	4,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	62,37 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	0,52%
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 ^(11/05/2026)

USD 138,93

Patrimonio Netto (Mln)

203,12 EUR

(31/03/2026)