

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

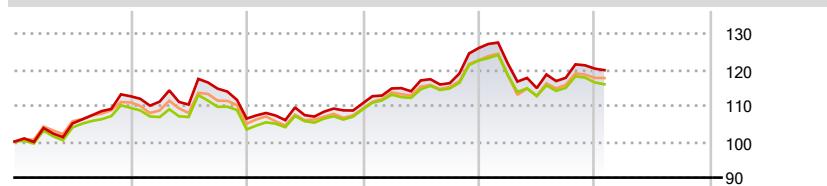
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito 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


| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|-------|------|-------|-------|---------|
| 12,59 | -5,52 | 3,98 | 13,89 | -4,54 | -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 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 6,76 |
| 3Y R-Squared | 90,33 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,41 | 10Y Risk | -Med |

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

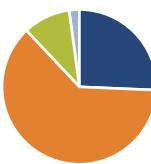
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,03 | -1,31 | -0,02 |
| 6-Mesi | 3,03 | 2,03 | 3,80 |
| 1-Anno | -5,61 | -6,53 | -4,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,62 | 3,28 | 3,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,47 | 2,87 | 3,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,55 | 3,35 | 3,75 |

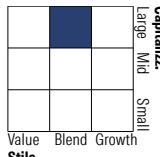
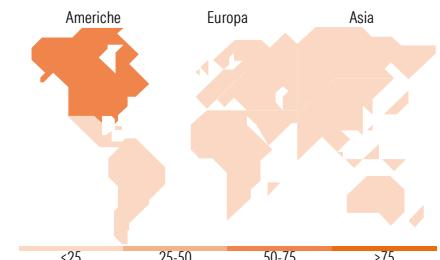
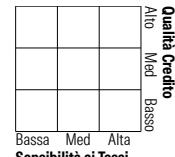
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,37 | -5,64 | 2,48 | 2,17 |
| 2024 | 3,75 | 1,94 | -0,65 | 8,39 |
| 2023 | 0,80 | 0,11 | 1,70 | 1,32 |
| 2022 | -1,34 | -0,73 | 4,01 | -7,25 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 25,67 |
| Obbligazioni | 62,31 |
| Liquidità | 9,88 |
| Altro | 2,14 |

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 - Emergenti | 4,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 48,43 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 | 02/09/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,51% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2015 | ISIN | LU1282797684 | | |

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 USD Hedged

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (11/02/2026) | USD 149,72 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 194,40 EUR |
| (31/12/2025) | |