

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 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™**

★★★

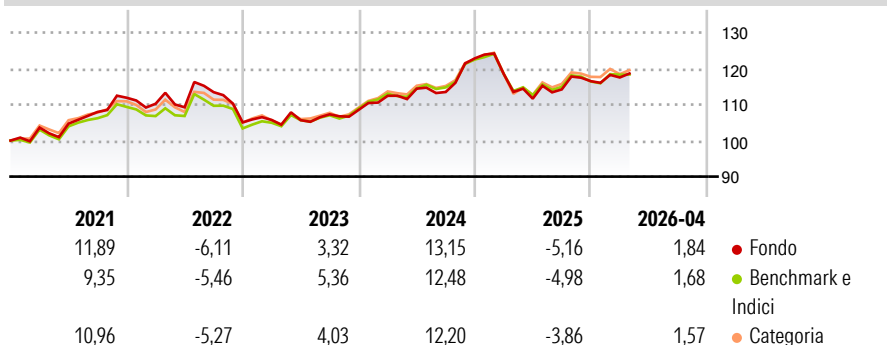
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

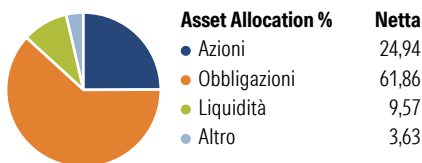
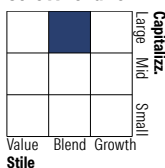
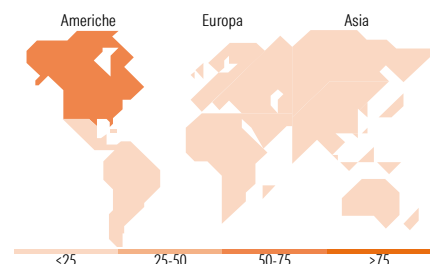
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	1,35	1,39	2026	0,89	-	-	-
6-Mesi	1,91	0,74	2,08	2025	-3,53	-5,79	2,30	2,00
1-Anno	4,00	3,37	6,32	2024	3,59	1,77	-0,81	8,22
3-Anni Ann.ti	4,05	4,02	4,85	2023	0,64	-0,06	1,53	1,17
5-Anni Ann.ti	3,47	3,39	3,97	2022	-1,49	-0,89	3,85	-7,40
10-Anni Ann.ti	2,84	3,39	3,77					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**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
<b>America</b>	<b>67,76</b>
Stati Uniti	65,88
Canada	0,84
America Latina e Centrale	1,05
<b>Europa</b>	<b>16,54</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,70</b>
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)	21,61 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	30/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1298142255		

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 USD Hedged

NAV <sup>(11/05/2026)</sup>

USD 141,80

Patrimonio Netto (Mln)

203,12 EUR

(31/03/2026)