

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

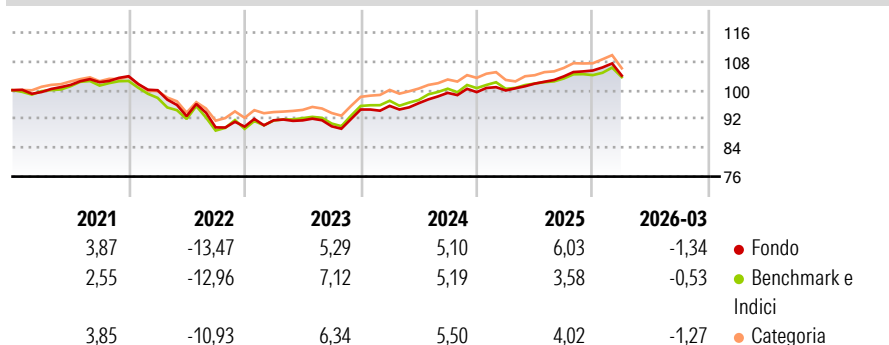
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,05
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

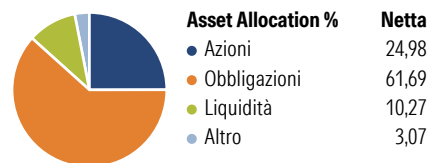
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	-0,38	-0,72
6-Mesi	1,34	0,74	1,18
1-Anno	7,20	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	4,74	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	1,10	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	1,68	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
2025	0,46	1,91	1,97	1,57
2024	1,07	0,77	2,98	0,20
2023	1,96	-0,02	-1,81	5,19
2022	-3,74	-7,20	-3,36	0,23

### Portafoglio 28/02/2026

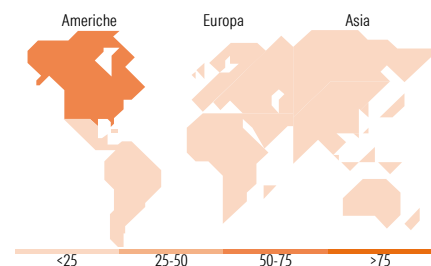


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	10,76
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	9,50
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	9,29
iShares € Govt Bond Climate...	—	8,68
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	7,15
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	5,30
iShares € Corp Bond Enh Act...	—	4,60
iShares \$ Corp Bond Enh Act...	—	4,46
iShares China CNY Bond ETF...	—	4,43
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	—	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,60
Sensibile	54,81
Difensivo	12,59

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,76
Societario	18,18
Cartolarizzazioni	2,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,36
Derivati	-0,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,94</b>
Stati Uniti	66,67
Canada	1,24
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>15,64</b>
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,41
Medio Oriente	1,02
<b>Asia</b>	<b>15,42</b>
Giappone	5,35
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	6,00
Asia - Emergente	3,60

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1304596254		

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR

NAV (13/04/2026)

EUR 121,45

Patrimonio Netto (Mln)

202,17 EUR

(28/02/2026)