

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive IndexInvest

Categoria Morningstar™
Substanz EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★

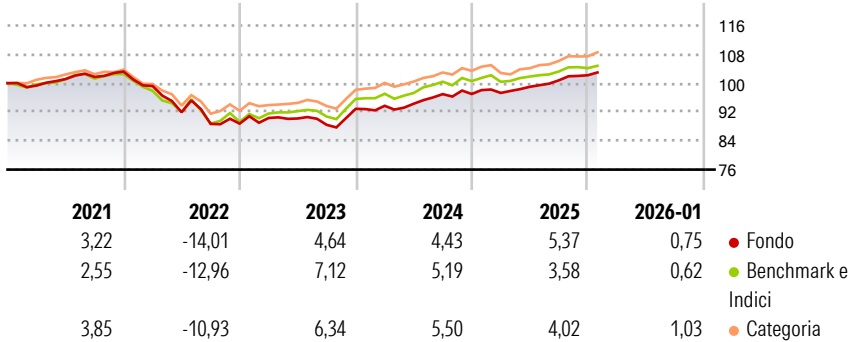
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti

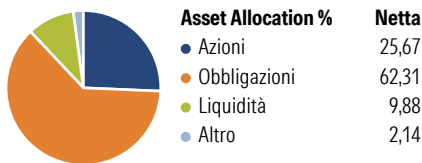


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	1,01	1,89
6-Mesi	3,69	2,92	4,27
1-Anno	4,98	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,58	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,47	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

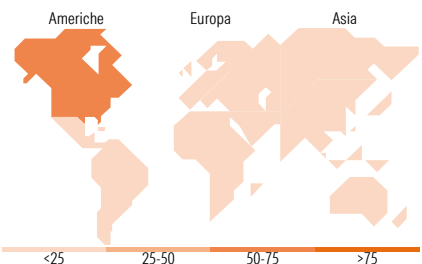
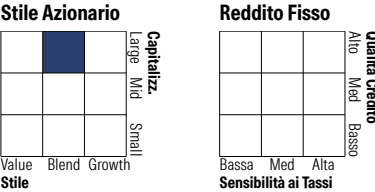
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,31	1,74	1,81	1,41
2024	0,91	0,61	2,83	0,04
2023	1,79	-0,17	-1,96	5,03
2022	-3,90	-7,34	-3,51	0,08

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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 - Emergente		4,33

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1733247826		

(31/12/2025)