

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

GBP Allocation 20-40% Equity

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Cautious

Target Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

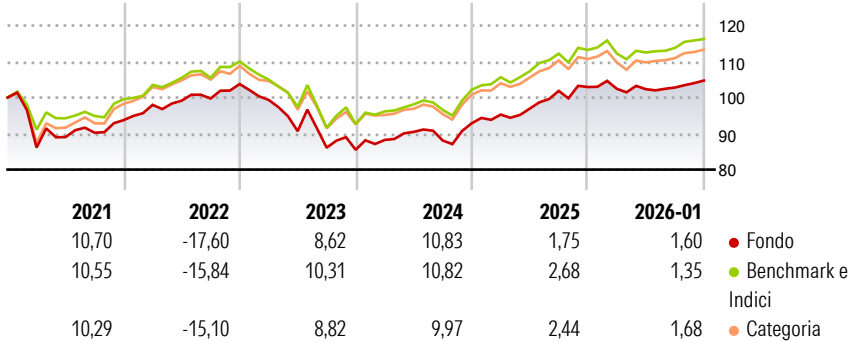
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), 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	0,66
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	85,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

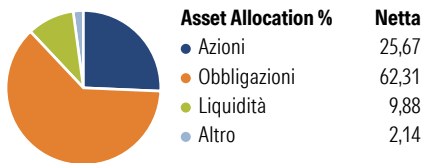
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	2,30	3,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,21	4,83	5,12	2025	-0,47	-0,11	0,44	1,89
1-Anno	2,27	2,62	2,79	2024	2,58	1,75	5,07	1,05
3-Anni Ann.ti	6,68	7,28	6,46	2023	3,20	2,53	-2,65	5,44
5-Anni Ann.ti	1,91	3,06	2,75	2022	-4,24	-8,74	-5,06	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

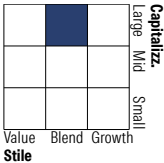
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

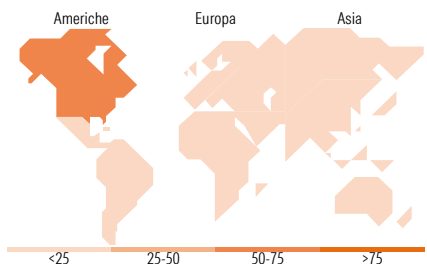


Morningstar Style Box®

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 - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1817852335		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 GBP Hedged

NAV ^(10/02/2026)	GBP 119,78
Patrimonio Netto (Mln)	194,40 EUR
^(31/12/2025)	