

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive

Categoria Morningstar™

**Vermoegensstrategie Defensiv EUR**

Benchmark Morningstar

Vermoegensstrategie Defensiv EUR Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

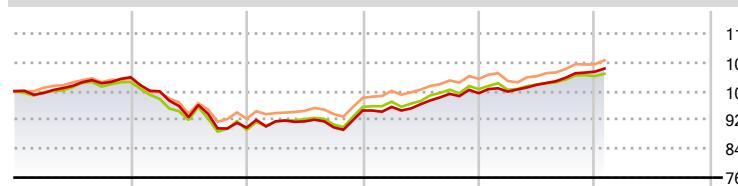
Morningstar Rating™

★★

## 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...).

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,87	-13,47	5,29	5,08	6,01	0,81
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

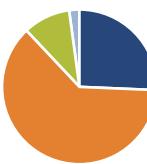
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	1,01	1,89
6-Mesi	4,25	2,92	4,27
1-Anno	5,98	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,27	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,12	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,44	1,90	1,95	1,60
2024	1,07	0,77	2,98	0,19
2023	1,95	-0,02	-1,80	5,18
2022	-3,75	-7,20	-3,35	0,23

## Portafoglio 31/12/2025

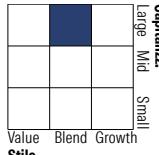


### Asset Allocation %

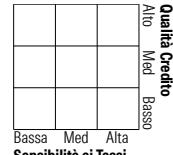
● Azioni	25,67
● Obbligazioni	62,31
● Liquidità	9,88
● Altro	2,14

### 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

<b>America</b>	<b>70,58</b>
Stati Uniti	68,43
Canada	1,12
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>15,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,41</b>
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) (11/02/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	05/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1911700752		

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive

NAV (11/02/2026)

EUR 112,17

Vermoegensstrategie Defensiv EUR

(31/12/2025).....