

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive

Categoria Morningstar™

Vermögensstrategie Defensiv EUR

Benchmark Morningstar

Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

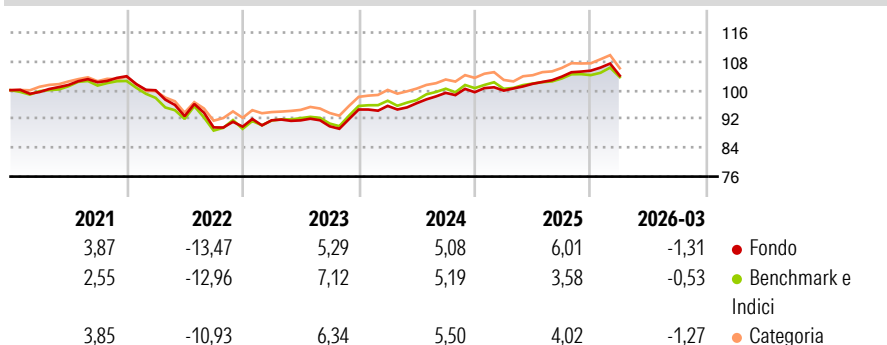
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), 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	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

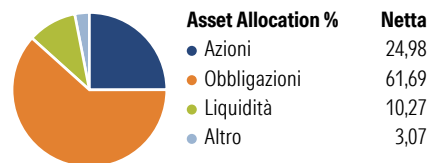
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	-0,38	-0,72
6-Mesi	1,40	0,74	1,18
1-Anno	7,25	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	4,74	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	1,10	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

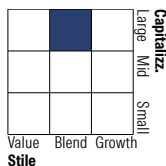
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	-	-	-
2025	0,44	1,90	1,95	1,60
2024	1,07	0,77	2,98	0,19
2023	1,95	-0,02	-1,80	5,18
2022	-3,75	-7,20	-3,35	0,23

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

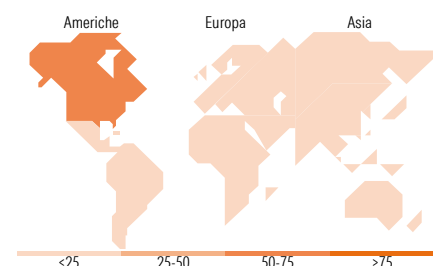


Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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



Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,94
Stati Uniti	66,67
Canada	1,24
America Latina e Centrale	1,03
Europa	15,64
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
Asia	15,42
Giappone	5,35
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	6,00
Asia - Emergente	3,60

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
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 (13/04/2026)

EUR 111,07

Vermogensstrategie Defensiv EUR

(28/02/2026)
