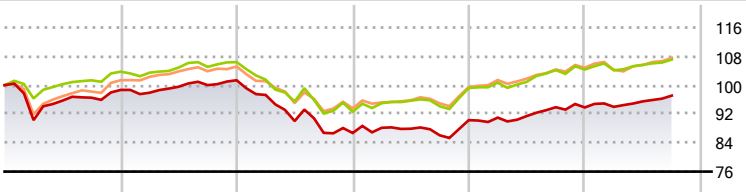
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive E2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-1,33	2,72	-14,44	4,11	3,90	3,51	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	2,65	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	2,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	2,11	2,72
6-Mesi	3,78	3,72	5,60
1-Anno	4,48	4,70	4,77
3-Anni Ann.ti	4,16	5,16	5,89
5-Anni Ann.ti	0,44	1,42	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

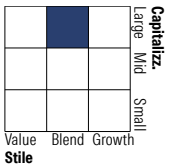
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,18	1,62	1,68	-
2024	0,78	0,48	2,68	-0,07
2023	1,67	-0,30	-2,08	4,90
2022	-4,01	-7,47	-3,63	-0,05
2021	-0,78	1,70	0,45	1,35

Portafoglio 30/09/2025

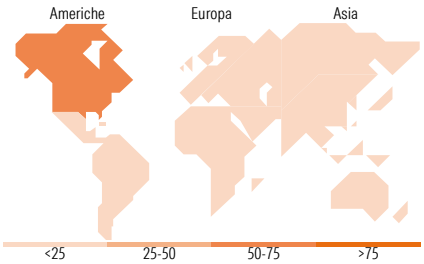
Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,10
Obbligazioni	70,58
Liquidità	13,65
Altro	3,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	14,09
iShares $ Treasury Bd 3-7y...	—	12,63
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	9,65
iShares € Corp Bond Enh Act...	—	7,25
iShares $ TIPS ETF USD Acc	—	6,48
iShares China CNY Bond ETF...	—	4,93
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	4,73
iShares JP Morgan Advcd $ EM...	—	4,73
iShares $ Corp Bond Enh Act...	—	4,51
iShares € Govt Bond Climate...	—	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,91
Sensibile	52,66
Difensivo	14,43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,53
Societario	21,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,27
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,52**
Stati Uniti	68,13
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,89
Europa	**14,80**
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,35
Medio Oriente	0,77
Asia	**13,69**
Giappone	5,48
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	3,86

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	06/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2075911490
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive E2 EUR

NAV (30/10/2025)	EUR 99,06
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	184,08 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.