

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive I4 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

No benchmark
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

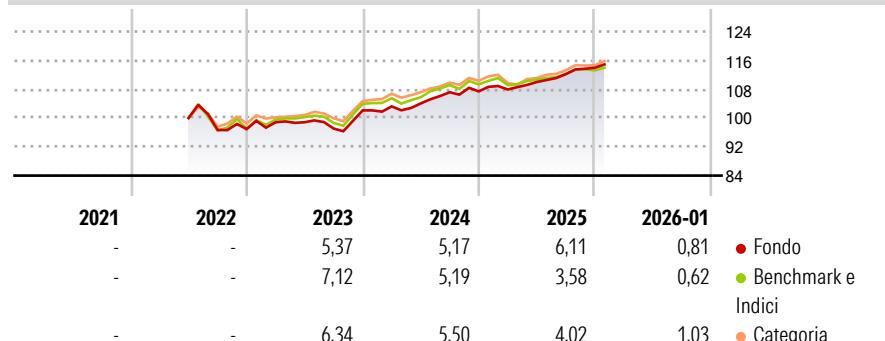
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurato 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

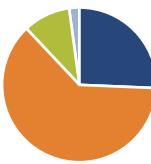
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	1,01	1,89
6-Mesi	4,06	2,92	4,27
1-Anno	5,71	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,32	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,48	1,93	1,99	1,59
2024	1,09	0,78	3,00	0,23
2023	1,97	0,00	-1,79	5,21
2022	-	-	-3,34	0,25

Portafoglio 31/12/2025

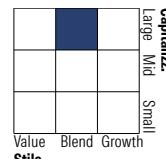


Asset Allocation %

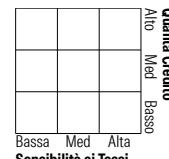
	Netta
Azioni	25,67
Obbligazioni	62,31
Liquidità	9,88
Altro	2,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	4,33

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	5,63 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	22/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU2485535020	-

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive I4 EUR

NAV (10/02/2026)	EUR 113,49
Patrimonio Netto (Mln)	194,40 EUR
(31/12/2025)	