

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 Hedged PLN

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

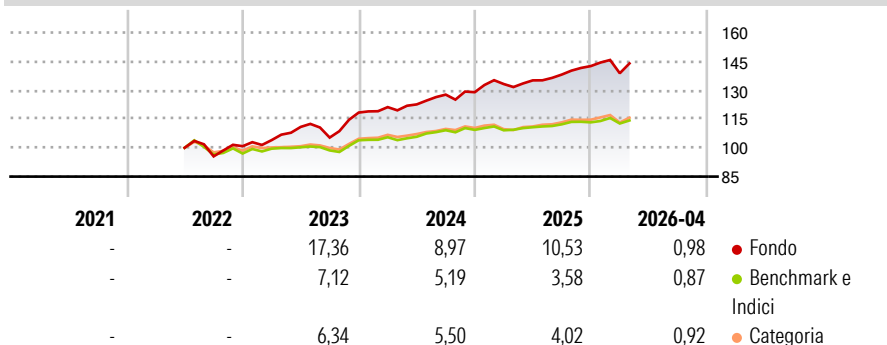
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), 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	4,93	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	67,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

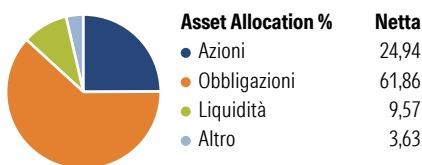
### Rendimenti



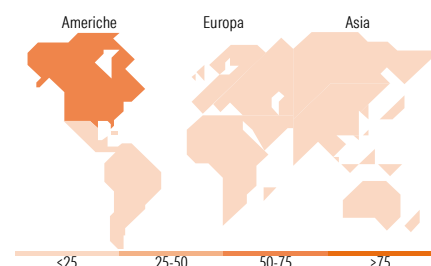
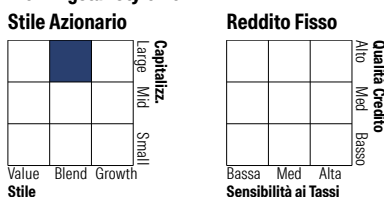
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	0,10	1,04	2026	-2,62	-	-	-
6-Mesi	3,54	1,03	2,60	2025	3,29	1,42	2,24	3,20
1-Anno	9,58	4,77	7,35	2024	2,39	1,17	4,14	1,00
3-Anni Ann.ti	10,49	4,60	5,85	2023	3,13	6,62	-5,01	12,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,46	5,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	-	10,72
iShares € Govt Bond Climate...	-	10,22
iShares € Cash ETF EUR Acc	-	9,07
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	8,99
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	-	7,16
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	-	5,21
iShares € Corp Bond Enh Act...	-	4,70
iShares \$ Corp Bond Enh Act...	-	4,57
iShares China CNY Bond ETF...	-	4,42
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	-	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,93
Sensibile	56,84
Difensivo	12,23

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,41
Societario	16,34
Cartolarizzazioni	2,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,79
Derivati	0,60

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,76</b>
Stati Uniti	65,88
Canada	0,84
America Latina e Centrale	1,05
<b>Europa</b>	<b>16,54</b>
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	8,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,38
Medio Oriente	0,94
<b>Asia</b>	<b>15,70</b>
Giappone	5,41
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	4,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 PLN	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	PLN	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	29/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU2490918633		

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 Hedged PLN

NAV <sup>(11/05/2026)</sup>

PLN 1.323,05

Patrimonio Netto (Mln)

203,12 EUR

<sup>(31/03/2026)</sup>