

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive X2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

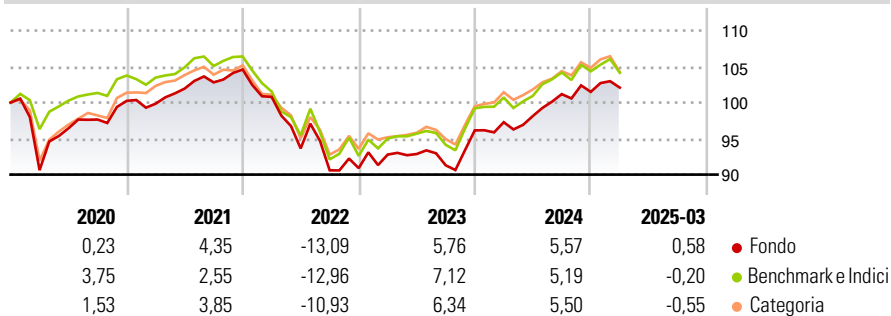
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), 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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti

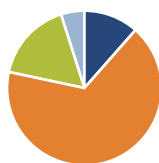


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	-0,96	-2,41
6-Mesi	0,01	-0,93	-2,48
1-Anno	5,62	3,58	1,54
3-Anni Ann.ti	0,75	1,04	0,79
5-Anni Ann.ti	1,59	1,17	2,04
10-Anni Ann.ti	1,36	1,24	0,70

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	-	-	-
2024	1,18	0,87	3,11	0,32
2023	2,07	0,09	-1,69	5,31
2022	-3,63	-7,10	-3,25	0,34
2021	-0,39	2,10	0,84	1,74

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

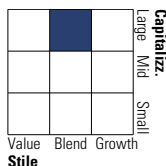
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

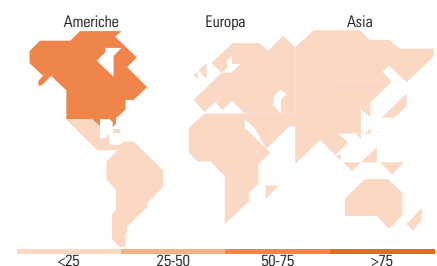
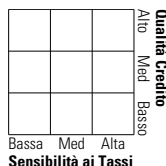
11,50
66,83
16,76
4,91

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares EUR Cash ETF EUR Acc	—	15,32
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	12,41
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	—	8,47
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	7,61
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	5,90
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	4,93
iShares China CNY Bond ETF...	—	4,86
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	4,63
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	4,57
iShares € Govt Bond Climate...	—	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,05
Sensibile	48,43
Difensivo	14,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,95
Societario	18,99
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,52
Derivati	2,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,64
Stati Uniti	68,20
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,92
Europa	12,95
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	8,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,27
Medio Oriente	0,66
Asia	15,41
Giappone	5,61
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	10/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 114,59	ISIN	LU1191062493		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive X2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 169,83 EUR

(31/03/2025)