BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

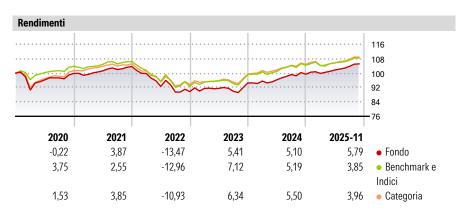
No benchmark

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 Rischi	0			
3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,47	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,09	
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,63	2,05	3,30	2025	0,47	1,91	1,97	-
1-Anno	4,37	2,19	2,42	2024	1,07	0,77	2,98	0,21
3-Anni Ann.ti	4,64	4,26	4,99	2023	1,96	0,09	-1,80	5,19
5-Anni Ann.ti	1,14	0,80	1,79	2022	-3,74	-7,20	-3,36	0,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	1,86	1,97	1,91	2021	-0,51	1,99	0,73	1,63

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € Cash ETF EUR Acc	_	14,14
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	_	10,75
iShares US Eq Enh Actv ETF	_	7,99
iShares eb.rexx® GovtGer ETF	_	7,67
iShares € Corp Bond Enh Act	_	6,51
iShares China CNY Bond ETF	_	5,00
iShares JP Morgan Advcd \$ EM	_	4,79
iShares \$ Corp Bond Enh Act	_	4,50
iShares Wld Eq Fac Rotatin	_	4,17
iShares € Govt Bond Climate	_	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

GICIICO	33,07
₩ Sensibile	52,98
→ Difensivo	13,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	55,64
Societario	23,91
★ Cartolarizzazioni	2,47
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,73
Derivati	-0,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,18
Stati Uniti	68,19
Canada	0,95
America Latina e Centrale	1,04
Europa	15,10
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,41
Medio Oriente	0,83
Asia	14,72
Giappone	4,93
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	5,06
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	9,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	SA	(12/12/2025)	,-	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1191062576		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR

NAV (12/12/2025)
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

EUR 106,25 190,83 EUR

