

# 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

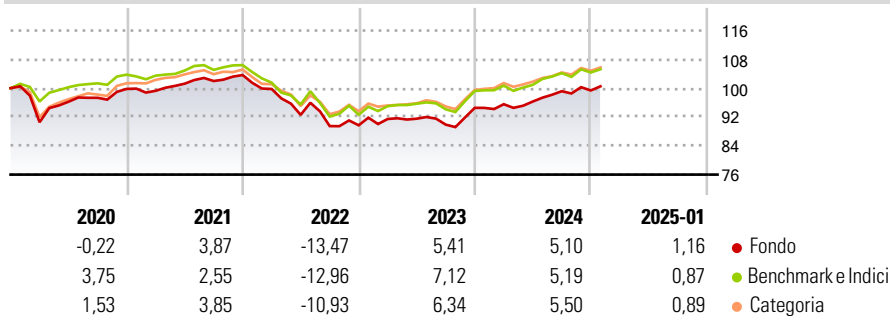
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), 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 Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	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	1,79	2,13	2,44
6-Mesi	3,10	2,92	3,68
1-Anno	6,51	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	-0,03	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	-0,03	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,07	0,77	2,98	0,21
2023	1,96	0,09	-1,80	5,19
2022	-3,74	-7,20	-3,36	0,23
2021	-0,51	1,99	0,73	1,63

### Portafoglio 31/12/2024



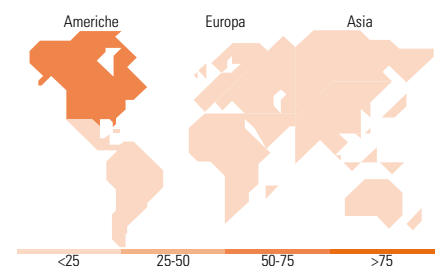
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,85
Obbligazioni	71,38
Liquidità	12,46
Altro	4,31

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Govt Bond Climate...	—	13,98
iShares EUR Cash ETF EUR Acc	—	10,18
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	8,46
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	7,96
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	—	6,34
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	6,15
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	5,93
iShares China CNY Bond ETF...	—	5,05
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	4,93
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	4,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,85
Sensibile	52,29
Difensivo	15,87

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,97
Societario	22,15
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,23
Derivati	0,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,97</b>
Stati Uniti	67,69
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>11,35</b>
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	8,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,22
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,40
Medio Oriente	0,59
<b>Asia</b>	<b>16,68</b>
Giappone	5,01
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	4,25
Asia - Emergente	5,59

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	10/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 101,93	ISIN	LU1191062576		

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 166,50 EUR

(31/12/2024)