

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 GBP Hedged

**Categoria Morningstar™**  
GBP Allocation 20-40% Equity

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar UK Moderately Cautious  
Target Allocation NR GBP  
Usato nel Report

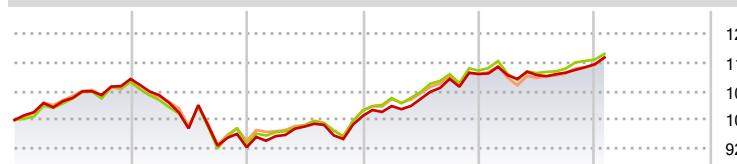
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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...).

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
11,39	-17,05	9,41	11,55	2,39	1,66	Fondo
10,55	-15,84	10,31	10,82	2,68	1,35	Benchmark e Indici
10,29	-15,10	8,82	9,97	2,44	1,68	Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med

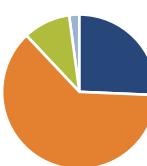
Basati su Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	2,52	3,25
6-Mesi	4,65	4,76	5,19
1-Anno	3,55	3,21	3,16
3-Anni Ann.ti	7,51	7,38	6,57
5-Anni Ann.ti	2,69	3,13	2,85
10-Anni Ann.ti	2,12	3,38	2,78

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,32	0,05	0,61	2,05
2024	2,74	1,92	5,25	1,21
2023	3,36	2,80	-2,49	5,60
2022	-4,09	-8,60	-4,90	-0,51

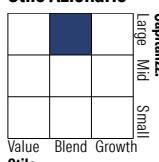
## Portafoglio 31/12/2025



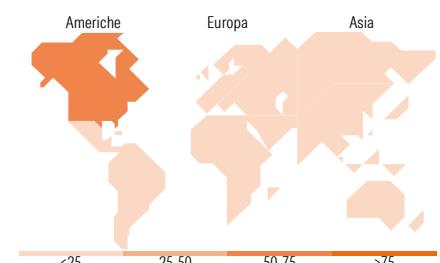
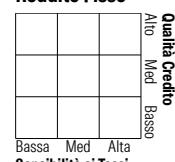
Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,67
Obbligazioni	62,31
Liquidità	9,88
Altro	2,14

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>70,58</b>
Stati Uniti	68,43
Canada	1,12
America Latina e Centrale	1,03
Europa	<b>15,01</b>
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	<b>14,41</b>
Giappone	4,69
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergenti	4,33

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1191062659		

## BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 GBP Hedged

NAV (11/02/2026)	GBP 120,08
Patrimonio Netto (Mln)	194,40 EUR
(31/12/2025)	