

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 GBP

Categoria Morningstar™
Hedged 60-40% Equity

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

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

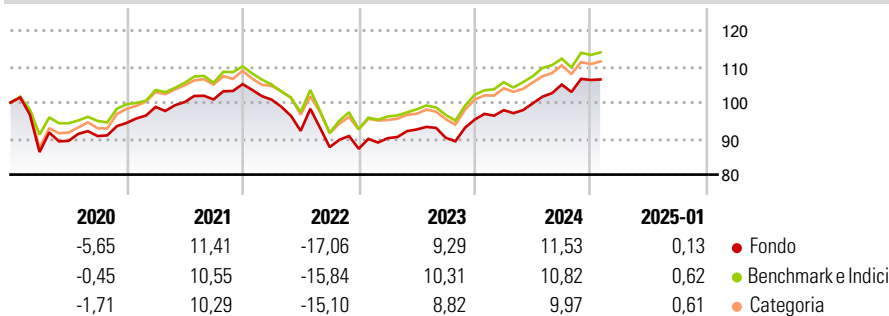
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni),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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	91,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	2,47	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,00	7,74	7,45	2024	2,74	1,92	5,25	1,21
1-Anno	10,86	10,67	10,22	2023	3,36	2,68	-2,50	5,61
3-Anni Ann.ti	1,93	2,66	2,14	2022	-4,10	-8,59	-4,90	-0,51
5-Anni Ann.ti	1,16	2,42	2,02	2021	4,70	1,35	0,75	4,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

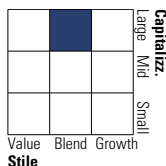
Portafoglio 31/12/2024



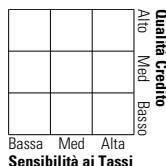
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,85
● Obbligazioni	71,38
● Liquidità	12,46
● Altro	4,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

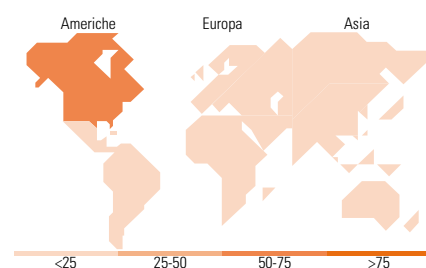


Distribuzione Settoriale %

	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
America	71,97
Stati Uniti	67,69
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,83
Europa	11,35
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
Asia	16,68
Giappone	5,01
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	4,25
Asia - Emergente	5,59

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,70 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	10/04/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 121,53	ISIN	LU1191062733		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 GBP

Patrimonio Netto (Mln)

166,50 EUR

Hedged
