

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

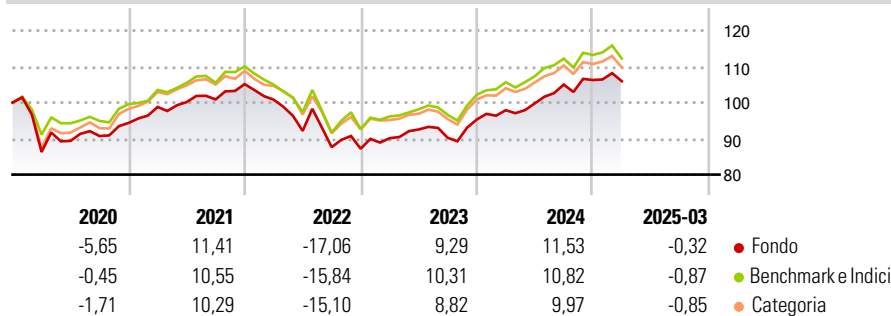
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), 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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

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

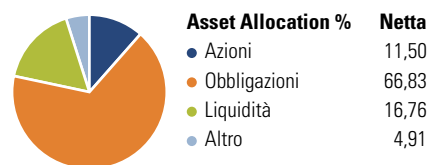
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,59	-3,72	-2,08	2025	-0,32	-	-	-
6-Mesi	-2,26	-4,22	-3,40	2024	2,74	1,92	5,25	1,21
1-Anno	6,12	4,21	5,69	2023	3,36	2,68	-2,50	5,61
3-Anni Ann.ti	0,46	0,89	0,22	2022	-4,10	-8,59	-4,90	-0,51
5-Anni Ann.ti	2,47	2,67	2,73	2021	4,70	1,35	0,75	4,20
10-Anni Ann.ti	0,13	1,20	-					

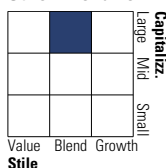
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

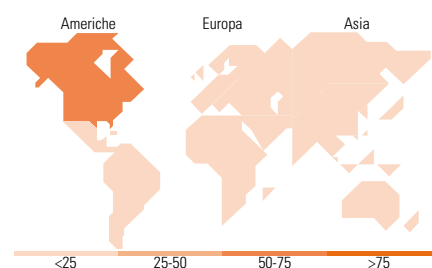
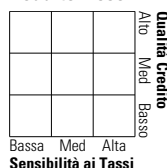


Morningstar Style Box®

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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,05
Sensibile	48,43
Difensivo	14,51

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	15,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		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	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	GBP 120,22	ISIN	LU1191062733		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 GBP

Patrimonio Netto (Mln)

169,83 EUR

Hedged
