

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 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

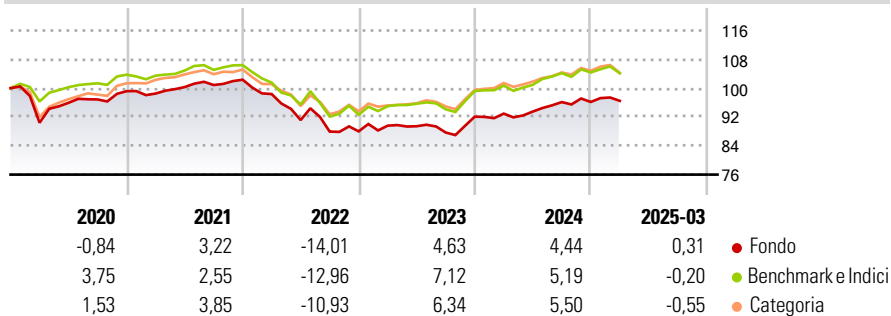
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), 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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	-1,60	-3,39	2025	0,31	-	-	-
6-Mesi	-0,37	-0,72	-2,55	2024	0,91	0,61	2,82	0,05
1-Anno	4,44	3,76	2,49	2023	1,79	-0,17	-1,96	5,03
3-Anni Ann.ti	0,05	1,37	0,95	2022	-3,89	-7,35	-3,50	0,07
5-Anni Ann.ti	0,60	1,15	2,07	2021	-0,66	1,82	0,57	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

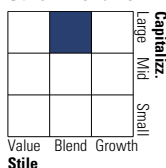
Portafoglio 31/03/2025



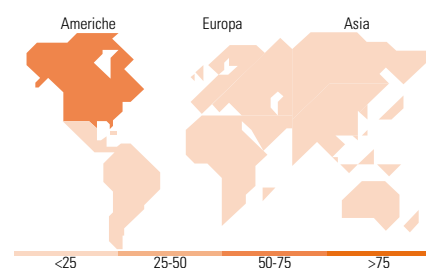
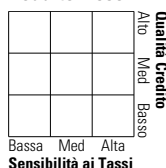
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,50
Obbligazioni	66,83
Liquidità	16,76
Altro	4,91

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 %

	Fondo
Ciclico	37,05
Sensibile	48,43
Difensivo	14,51

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 %

	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)	6,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	03/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/04/2025)	EUR 107,00	ISIN	LU1241524617		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 169,83 EUR

(31/03/2025)