

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™

★★★

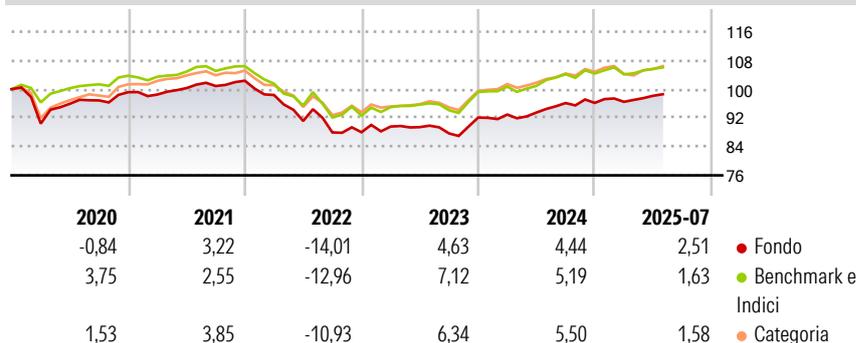
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	92,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

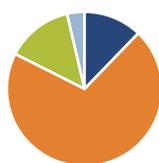
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	1,00	1,74
6-Mesi	1,66	0,23	0,18
1-Anno	4,02	2,95	3,53
3-Anni Ann.ti	2,32	3,49	3,43
5-Anni Ann.ti	0,44	1,00	1,74
10-Anni Ann.ti	1,08	1,96	1,62

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,31	1,75	-	-
2024	0,91	0,61	2,82	0,05
2023	1,79	-0,17	-1,96	5,03
2022	-3,89	-7,35	-3,50	0,07
2021	-0,66	1,82	0,57	1,47

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	12,17
Obbligazioni	70,30
Liquidità	13,90
Altro	3,63

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

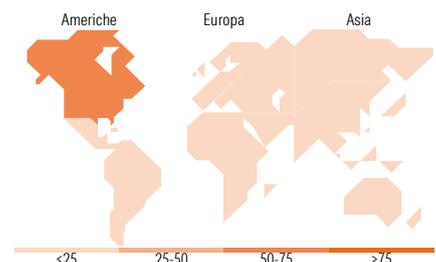
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,93
Sensibile	51,74
Difensivo	13,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,55
Societario	20,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,34
Derivati	0,16


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,76
Stati Uniti	67,36
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,80
Europa	14,22
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	7,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,35
Medio Oriente	0,71
Asia	15,02
Giappone	5,14
Australasia	1,84
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	3,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	13,88
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	12,79
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	9,50
iShares € Corp Bond Enh Act...	—	7,11
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	—	6,54
iShares China CNY Bond ETF...	—	5,00
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	—	4,81
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	4,56
iShares \$ Corp Bond Enh Act...	—	4,55
iShares € Govt Bond Climate...	—	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	03/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1241524617		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR

NAV ^(29/08/2025)	EUR 110,49
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/07/2025)	178,71 EUR