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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

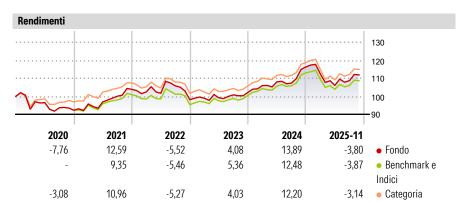
No benchmark

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	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,01		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,32		
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	1,01	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	3,42	2,38	3,92	2025	-3,37	-5,63	2,47	-
1-Anno	-4,92	-5,14	-4,23	2024	3,75	1,94	-0,66	8,39
3-Anni Ann.ti	2,89	2,83	3,09	2023	0,80	0,21	1,69	1,32
5-Anni Ann.ti	3,61	2,91	3,73	2022	-1,34	-0,73	4,01	-7,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	3,08	3,08	3,30	2021	3,76	1,23	3,25	3,81

#### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € Cash ETF EUR Acc	_	14,14
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	_	10,75
iShares US Eq Enh Actv ETF	_	7,99
iShares eb.rexx® GovtGer ETF	_	7,67
iShares € Corp Bond Enh Act	_	6,51
iShares China CNY Bond ETF	_	5,00
iShares JP Morgan Advcd \$ EM	_	4,79
iShares \$ Corp Bond Enh Act	_	4,50
iShares WId Eq Fac Rotatin	_	4,17
iShares € Govt Bond Climate	_	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

<b>℃</b> Ciclico	33,07
✓ Sensibile	52,98
→ Difensivo	13,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	55,64
Societario	23,91
★ Cartolarizzazioni	2,47
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,73
Derivati	-0,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,18
Stati Uniti	68,19
Canada	0,95
America Latina e Centrale	1,04
Europa	15,10
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,41
Medio Oriente	0,83
Asia	14,72
Giappone	4,93
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	5,06
Asia - Emergente	4,34

				- J- 1	,-
Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	55,06 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	SA	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	17/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1241524963		

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

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 134,36 190,83 EUR

(31/10/2025)

