BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

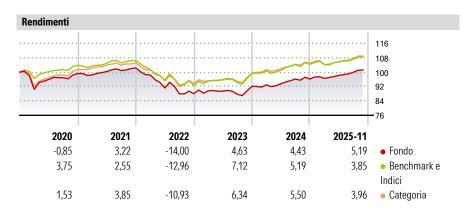
Morningstar Rating™

**

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...

ou una o più attivita					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,31		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,09		
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,31	2,05	3,30	2025	0,32	1,74	1,81	-
1-Anno	3,70	2,19	2,42	2024	0,91	0,61	2,81	0,05
3-Anni Ann.ti	3,95	4,26	4,99	2023	1,78	-0,17	-1,95	5,03
5-Anni Ann.ti	0,48	0,80	1,79	2022	-3,89	-7,35	-3,51	0,08
10-Anni Ann.ti	1,21	1,97	1,91	2021	-0,67	1,82	0,58	1,47

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome Setto	ore	%
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 Wld Eq Fac Rotatin	_	4,17
iShares € Govt Bond Climate	_	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	0

52,98 13,95 Fondo 55,64 23,91 2,47
55,64 23,91 2,47
55,64 23,91 2,47
23,91 2,47
2,47
0.00
0,00
18,73
-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

Anagrafica					
•	DI 10 1 (I)	D	0.40 FUD	l di Ali I	5 000 FUD
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	8,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	SA	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	12/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1273675238		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 110,01 190,83 EUR

(31/10/2025)

