

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

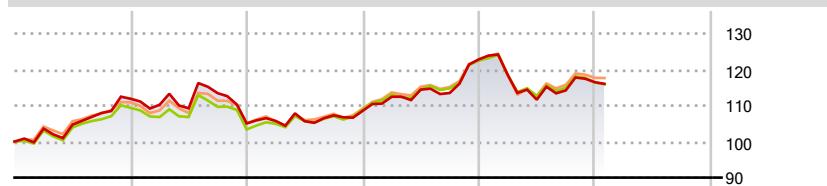
Morningstar Rating™

★★★

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...).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
11,89	-6,11	3,32	13,15	-5,16	-0,39	Fondo
9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	-0,43	Benchmark e Indici
			12,20	-3,86	-0,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

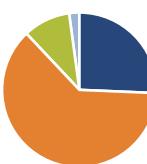
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	-0,61	0,72
6-Mesi	2,69	1,96	3,88
1-Anno	-6,22	-5,75	-3,94
3-Anni Ann.ti	2,96	3,43	3,76
5-Anni Ann.ti	2,81	2,95	3,68
10-Anni Ann.ti	2,88	3,54	3,98

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,53	-5,79	2,30	2,00
2024	3,59	1,77	-0,81	8,22
2023	0,64	-0,06	1,53	1,17
2022	-1,49	-0,89	3,85	-7,40

Portafoglio 31/12/2025

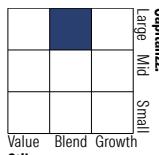


Asset Allocation %

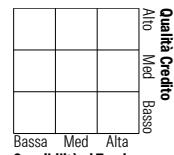
	Netta
• Azioni	25,67
• Obbligazioni	62,31
• Liquidità	9,88
• Altro	2,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	10,79
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	9,91
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	9,45
iShares € Govt Bond Climate...	—	8,00
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	7,11
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	5,32
iShares China CNY Bond ETF...	—	4,90
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	—	4,71
iShares € Corp Bond Enh Act...	—	4,58
iShares \$ Corp Bond Enh Act...	—	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,27
▼ Sensibile	55,03
► Difensivo	11,69
■ Governativo	63,12
○ Societario	20,50
⌂ Cartolarizzazioni	2,69
▢ Enti Locali	0,00
▣ Liquidità ed equivalenti	13,28
□ Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,58
Stati Uniti	68,43
Canada	1,12
America Latina e Centrale	1,03
Europa	15,01
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	8,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,47
Medio Oriente	0,99
Asia	14,41
Giappone	4,69
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergenti	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	20,06 USD	Investimento Min. Ingresso 1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 1,13%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti 1,14%
Data di Partenza	30/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1298142255	

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 USD Hedged

NAV (11/02/2026)	USD 139,81
Patrimonio Netto (Mln)	194,40 EUR
(31/12/2025)	