

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 USD Hedged

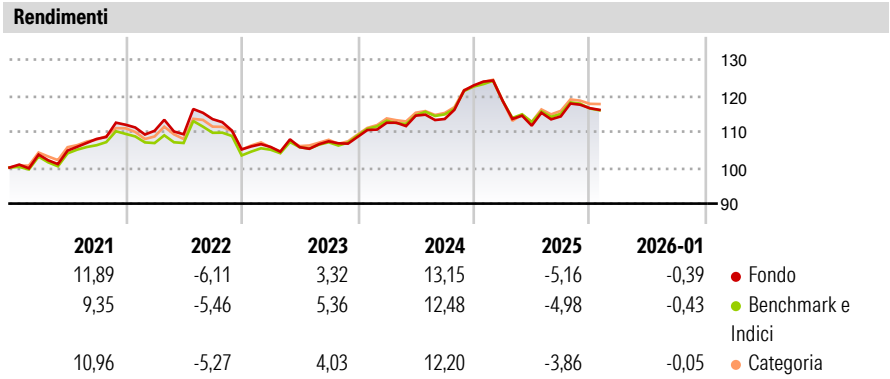
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target	No benchmark	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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	-0,14	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

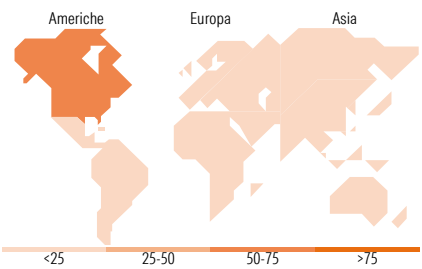
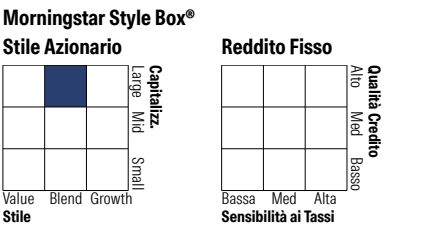
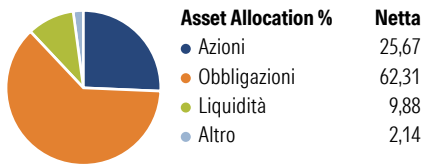
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	-0,61	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,69	1,96	3,88	2025	-3,53	-5,79	2,30	2,00
1-Anno	-6,22	-5,75	-3,94	2024	3,59	1,77	-0,81	8,22
3-Anni Ann.ti	2,96	3,43	3,76	2023	0,64	-0,06	1,53	1,17
5-Anni Ann.ti	2,81	2,95	3,68	2022	-1,49	-0,89	3,85	-7,40
10-Anni Ann.ti	2,88	3,54	3,98					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 - Emergente		4,33

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	20,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	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)	