## 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** 

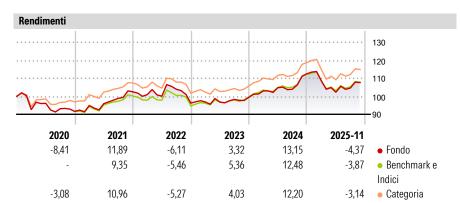
No benchmark

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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,08	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,33	
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,41	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	1,01	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	2,38	3,92	2025	-3,53	-5,79	2,30	-
1-Anno	-5,53	-5,14	-4,23	2024	3,59	1,77	-0,81	8,22
3-Anni Ann.ti	2,20	2,83	3,09	2023	0,64	-0,06	1,53	1,17
5-Anni Ann.ti	2,94	2,91	3,73	2022	-1,49	-0,89	3,85	-7,40
10-Anni Ann.ti	2,40	3,08	3,30	2021	3,61	1,08	3,09	3,64

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizz. Large Mid

Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Obbligaziona	ri	0

52,98 13,95 <b>Fondo</b> 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					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	18,19 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	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 (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 137,30 190,83 EUR

(31/10/2025)

