

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

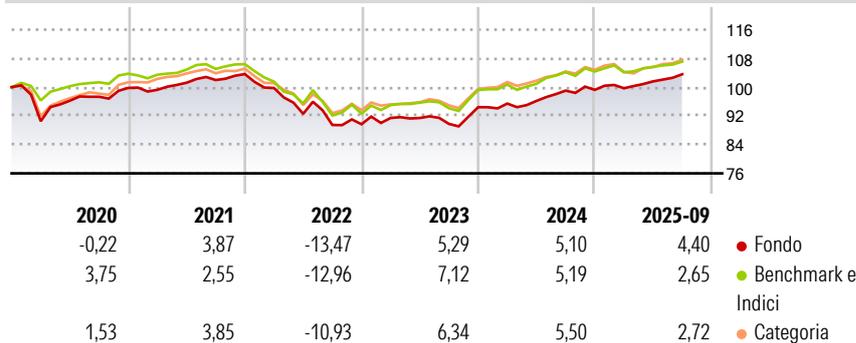
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), 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	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

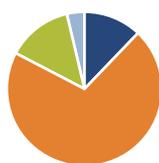
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	2,42	2,80
6-Mesi	5,05	4,18	6,24
1-Anno	5,58	4,18	4,45
3-Anni Ann.ti	5,79	5,71	6,23
5-Anni Ann.ti	1,45	1,27	2,27
10-Anni Ann.ti	1,77	1,96	1,87

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,46	1,91	1,97	-
2024	1,07	0,77	2,98	0,20
2023	1,96	-0,02	-1,81	5,19
2022	-3,74	-7,20	-3,36	0,23
2021	-0,51	1,98	0,74	1,63

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	12,10
● Obbligazioni	70,58
● Liquidità	13,65
● Altro	3,67

Netta

12,10
70,58
13,65
3,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

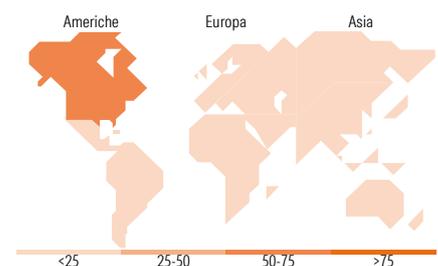
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	14,09
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	12,63
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	9,65
iShares € Corp Bond Enh Act...	—	7,25
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	—	6,48
iShares China CNY Bond ETF...	—	4,93
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	4,73
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	—	4,73
iShares \$ Corp Bond Enh Act...	—	4,51
iShares € Govt Bond Climate...	—	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,91
📈 Sensibile	52,66
🛡️ Difensivo	14,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,53
⚙️ Societario	21,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,27
📄 Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,52
Stati Uniti	68,13
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,89
Europa	14,80
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,35
Medio Oriente	0,77
Asia	13,69
Giappone	5,48
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	3,86

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1304596254		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR

NAV ^(24/10/2025)	EUR 120,51
Patrimonio Netto (Mln)	184,08 EUR

(30/09/2025)