

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 GBP Hedged

## Categoria Morningstar™

GBP Allocation 20-40% Equity

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Cautious

Target Allocation NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

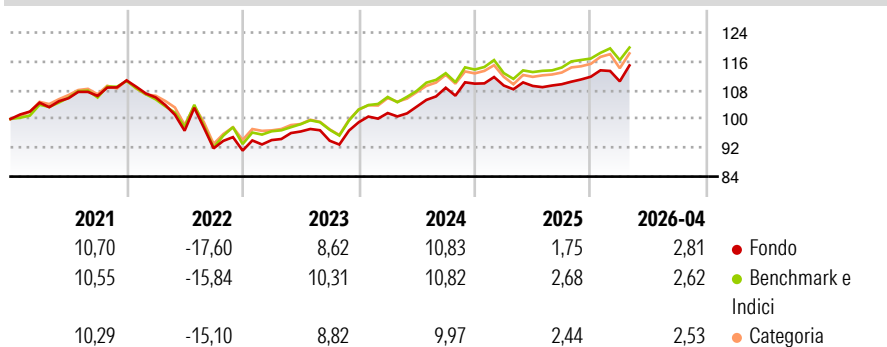
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), 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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

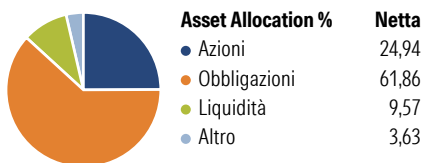
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	0,83	0,65
6-Mesi	4,93	3,35	4,14
1-Anno	5,22	5,86	6,41
3-Anni Ann.ti	6,48	7,09	6,65
5-Anni Ann.ti	2,11	2,89	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

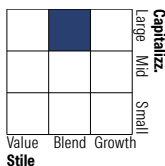
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	-	-	-
2025	-0,47	-0,11	0,44	1,89
2024	2,58	1,75	5,07	1,05
2023	3,20	2,53	-2,65	5,44
2022	-4,24	-8,74	-5,06	-0,68

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

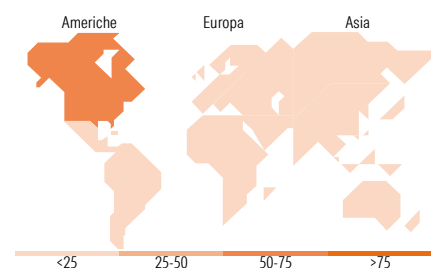


### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,93
Sensibile	56,84
Difensivo	12,23

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,41
Societario	16,34
Cartolarizzazioni	2,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,79
Derivati	0,60



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,76</b>
Stati Uniti	65,88
Canada	0,84
America Latina e Centrale	1,05
<b>Europa</b>	<b>16,54</b>
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	8,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,38
Medio Oriente	0,94
<b>Asia</b>	<b>15,70</b>
Giappone	5,41
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	4,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	10,72
iShares € Govt Bond Climate...	—	10,22
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	9,07
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	8,99
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	7,16
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	5,21
iShares € Corp Bond Enh Act...	—	4,70
iShares \$ Corp Bond Enh Act...	—	4,57
iShares China CNY Bond ETF...	—	4,42
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	—	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	16/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1817852335		

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 GBP Hedged

NAV (13/05/2026)

GBP 121,28

Patrimonio Netto (Mln)

203,12 EUR

(31/03/2026)