BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive

Categoria Morningstar™

Vermoegensstrategie DefensivuEUR bal Target

Allocation NR EUR

Benchmark DichiaratoNo benchmark

Morningstar Rating™

**

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...

ndimenti						
						116
					·····	108
			······		······	100
/		***				92
						84
						= /h
2020	2021	2022	2023	2024	- 1	- 76
2020 -0,22	2021 3,87	2022 -13,47	2023 5,29	2024 5,08	2025-11 5,76	
					2025-11	
-0,22	3,87	-13,47	5,29	5,08	2025-11 5,76	Fondo

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,46	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,09	
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendiment
3-Mesi	1,44	0,76	1,40	Trimestrali
6-Mesi	3,63	2,36	3,22	2025
1-Anno	4,33	2,17	2,37	2024
3-Anni Ann.ti	4,58	4,35	4,93	2023
5-Anni Ann.ti	1,10	0,84	1,78	2022
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021

Λ1	02	U3	Q4
Q i	Q.Z	Q.J	Q.T
0,44	1,90	1,95	-
1,07	0,77	2,98	0,19
1,95	-0,02	-1,80	5,18
-3,75	-7,20	-3,35	0,23
-0,51	1,98	0,73	1,63
	1,07 1,95 -3,75	0,44 1,90 1,07 0,77 1,95 -0,02 -3,75 -7,20	0,44 1,90 1,95 1,07 0,77 2,98 1,95 -0,02 -1,80 -3,75 -7,20 -3,35

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Sett	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
NumeroComplessivodiTitoliObbligaziona	ri	0

Ciclico Ciclico	33,07
✓ Sensibile	52,98
→ Difensivo	13,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	55,64
Societario	23,91
★ Cartolarizzazioni	2,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,73
Derivati	-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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
oddicta ar additiond	SA	(12/12/2025)	0,00 2011	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Data di Partenza	05/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1911700752		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive

NAV (12/12/2025) **Vermoege**nsstrategi**e**: **Defensiv EUR**

/31/10/2025

