

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive E2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

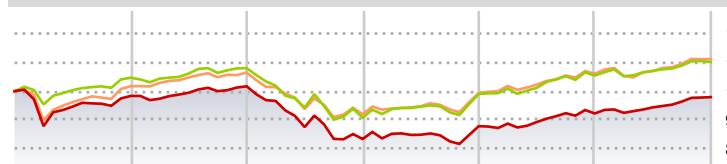
Morningstar Rating™



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...).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,33	2,72	-14,44	4,11	3,90	4,83
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

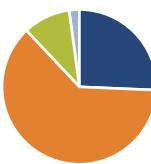
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	0,94	1,78
6-Mesi	4,01	3,40	4,88
1-Anno	5,53	4,50	5,60
3-Anni Ann.ti	3,80	4,76	5,46
5-Anni Ann.ti	0,04	0,97	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,18	1,62	1,68	1,27
2024	0,78	0,48	2,68	-0,07
2023	1,67	-0,30	-2,08	4,90
2022	-4,01	-7,47	-3,63	-0,05

Portafoglio 31/12/2025



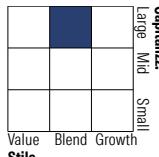
Asset Allocation %

● Azioni	25,67
● Obbligazioni	62,31
● Liquidità	9,88
● Altro	2,14

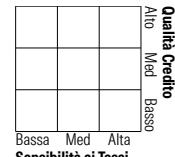
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	4,33

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU2075911490		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive E2 EUR

NAV (16/01/2026)	EUR 100,15
Patrimonio Netto (Mln)	194,40 EUR
(31/12/2025)	