

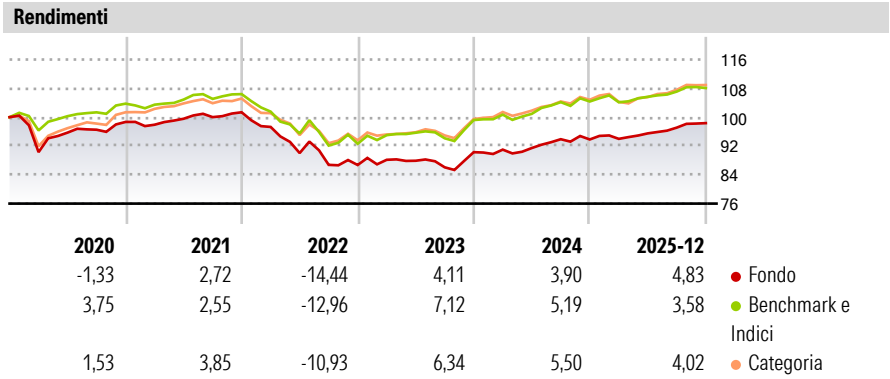
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive E2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target	No benchmark	★
	Allocation NR EUR		
	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...

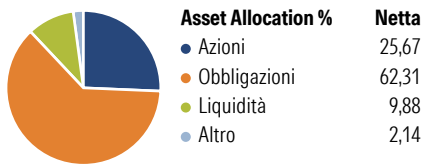
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	0,94	1,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,01	3,40	4,88	2025	0,18	1,62	1,68	1,27
1-Anno	5,53	4,50	5,60	2024	0,78	0,48	2,68	-0,07
3-Anni Ann.ti	3,80	4,76	5,46	2023	1,67	-0,30	-2,08	4,90
5-Anni Ann.ti	0,04	0,97	1,88	2022	-4,01	-7,47	-3,63	-0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

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 - Emergente		4,33

Anagrafica

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