

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

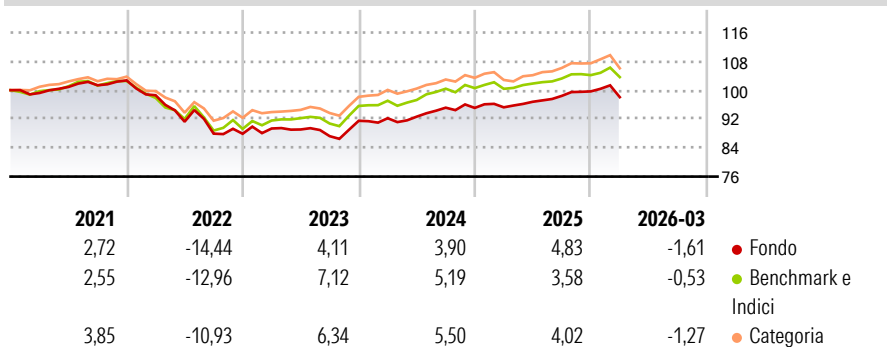
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,05
3Y R-Squared	92,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-

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

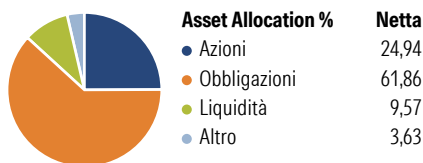
Rendimenti

Rend. Cumulati %

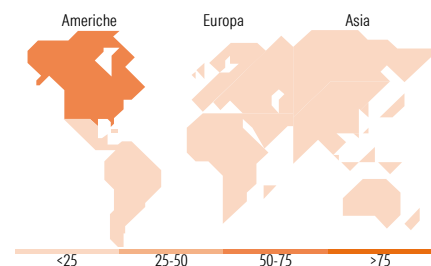
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,52	0,48
6-Mesi	1,39	0,89	1,55
1-Anno	6,61	5,95	8,78
3-Anni Ann.ti	4,22	4,85	5,65
5-Anni Ann.ti	0,15	0,98	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,61	-	-	-
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 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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

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
America	67,76
Stati Uniti	65,88
Canada	0,84
America Latina e Centrale	1,05
Europa	16,54
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
Asia	15,70
Giappone	5,41
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	4,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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 (22/04/2026)	EUR 100,60
Patrimonio Netto (Mln)	203,12 EUR

(31/03/2026)