## BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive E2 EUR

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **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						
						116
						108
				<b></b>		100
						92
						84
						<b>-</b> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,33	2,72	-14,44	4,11	3,90	4,71	<ul><li>Fondo</li></ul>
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,84	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,19		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,08		
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove					

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	_
3-Mesi	2,04	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	3,47	2,99	4,10	2025	0,18	1,62	1,68	
1-Anno	3,79	2,97	3,51	2024	0,78	0,48	2,68	
3-Anni Ann.ti	3,66	4,43	5,09	2023	1,67	-0,30	-2,08	
5-Anni Ann.ti	0,03	0,97	1,87	2022	-4,01	-7,47	-3,63	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,78	1,70	0,45	

Fondo

22 N7

#### Portafoglio 31/10/2025

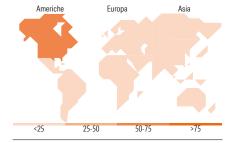




Distribuzione Settoriale %

O Cialian





Q4

-0,07 4,90 -0,05 1,35

Titoli principali		
Nome Set	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
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	0

GICIICO	33,07
₩ Sensibile	52,98
→ Difensivo	13,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> 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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU2075911490		

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive E2 EUR

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 99,25 190,83 EUR

