

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive I2 USD

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

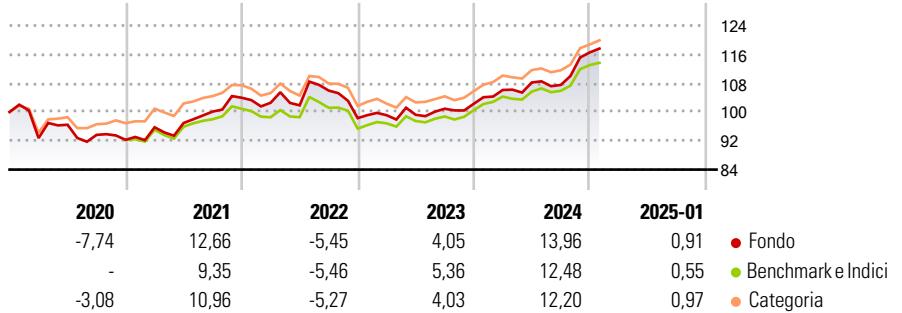
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 7,30 |
| 3Y R-Squared | 91,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,92 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,72 | 5,66 | 5,89 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,78 | 9,17 | 9,71 | 2024 | 3,76 | 1,96 | -0,63 | 8,41 |
| 1-Anno | 13,12 | 11,15 | 11,53 | 2023 | 0,82 | 0,12 | 1,71 | 1,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,78 | 5,50 | 5,44 | 2022 | -1,33 | -0,71 | 4,03 | -7,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,70 | 3,22 | 3,50 | 2021 | 3,78 | 1,25 | 3,27 | 3,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

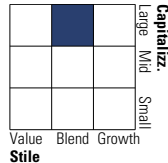
Portafoglio 31/12/2024



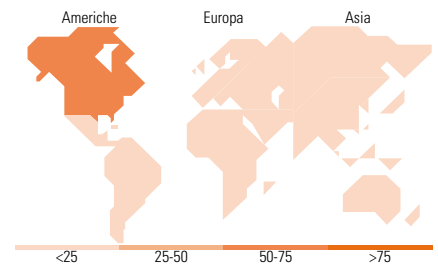
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 11,85 |
| Obbligazioni | 71,38 |
| Liquidità | 12,46 |
| Altro | 4,31 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares € Govt Bond Climate... | — | 13,98 |
| iShares EUR Cash ETF EUR Acc | — | 10,18 |
| iShares € Corp Bond ESG ETF... | — | 8,46 |
| iShares \$ Treasury Bd 3-7y... | — | 7,96 |
| iShares \$ Treasury Bd 1-3y... | — | 6,34 |
| iShares MSCI USA ESG Enh ETF... | — | 6,15 |
| iShares eb.rexx® GovtGer ETF... | — | 5,93 |
| iShares China CNY Bond ETF... | — | 5,05 |
| iShares \$ Corp Bond ESG ETF... | — | 4,93 |
| iShares JP Morgan ESG \$ EM... | — | 4,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 73,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,85 |
| Sensibile | 52,29 |
| Difensivo | 15,87 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 62,97 |
| Societario | 22,15 |
| Cartolarizzazioni | 0,20 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,23 |
| Derivati | 0,45 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,97 |
| Stati Uniti | 67,69 |
| Canada | 3,46 |
| America Latina e Centrale | 0,83 |
| Europa | 11,35 |
| Regno Unito | 0,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,22 |
| Europa dell'Est | 0,21 |
| Africa | 0,40 |
| Medio Oriente | 0,59 |
| Asia | 16,68 |
| Giappone | 5,01 |
| Australasia | 1,82 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,25 |
| Asia - Emergente | 5,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 5,13 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,43% |
| Data di Partenza | 25/04/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,42% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 125,50 | ISIN | LU1811363677 | | |

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive I2 USD

Patrimonio Netto (Mln)

166,50 EUR

Hedged Acc
