

# BMIP vermögensanlage99 defensiv T 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

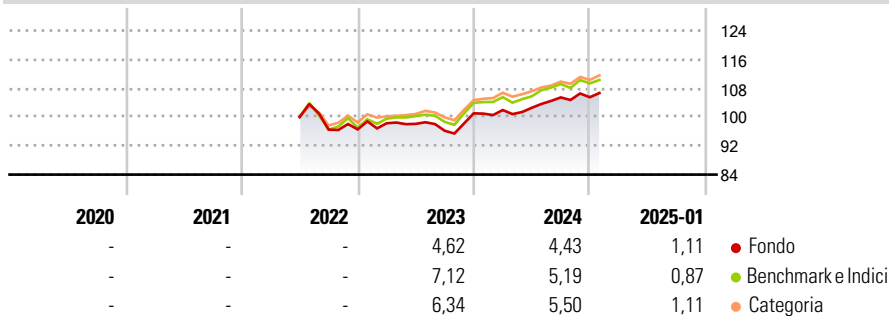
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	1,86	2,37
6-Mesi	3,60	3,82	5,27
1-Anno	6,31	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,91	0,61	2,82	0,05
2023	1,79	-0,18	-1,95	5,03
2022	-	-	-3,53	0,07
2021	-	-	-	-

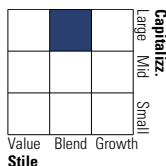
### Portafoglio 31/12/2024



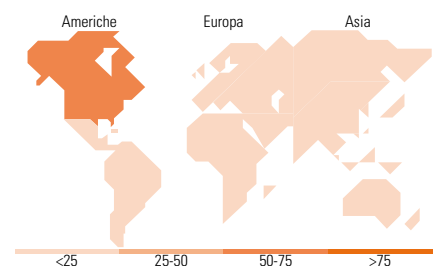
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,85
Obbligazioni	71,38
Liquidità	12,46
Altro	4,31

### 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
<b>America</b>	<b>71,97</b>
Stati Uniti	67,69
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>11,35</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,68</b>
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)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	29/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 107,34	ISIN	LU2490918807		

# BMIP vermögensanlage99 defensiv T EUR

Patrimonio Netto (Mln) 166,50 EUR

(31/12/2024)