

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive I4 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

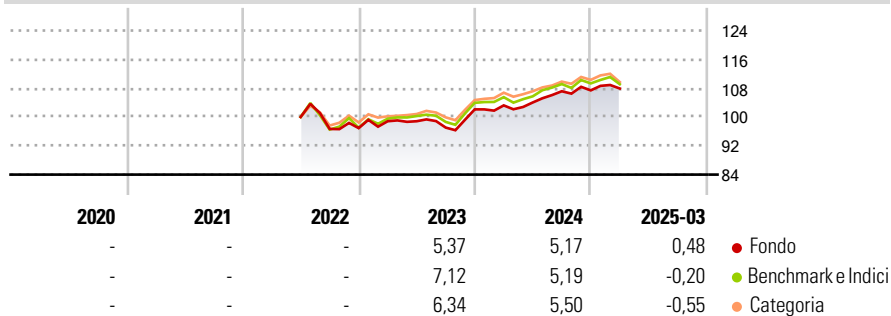
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni),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

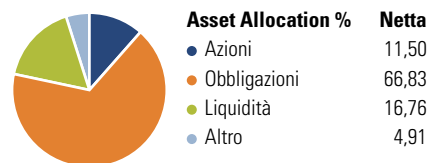
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-0,96	-2,41	2025	0,48	-	-	-
6-Mesi	-0,18	-0,93	-2,48	2024	1,09	0,78	3,00	0,23
1-Anno	5,23	3,58	1,54	2023	1,97	0,00	-1,79	5,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,34	0,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

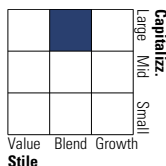
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025

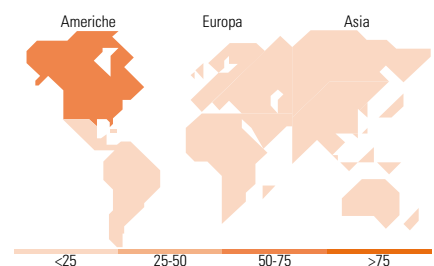
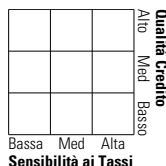


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares EUR Cash ETF EUR Acc	—	15,32
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	12,41
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	—	8,47
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	7,61
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	5,90
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	4,93
iShares China CNY Bond ETF...	—	4,86
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	4,63
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	4,57
iShares € Govt Bond Climate...	—	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,05
Sensibile	48,43
Difensivo	14,51

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,95
Societario	18,99
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,52
Derivati	2,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,64</b>
Stati Uniti	68,20
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,92
<b>Europa</b>	<b>12,95</b>
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	8,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,27
Medio Oriente	0,66
<b>Asia</b>	<b>15,41</b>
Giappone	5,61
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	3,93

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	22/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 106,28	ISIN	LU2485535020		

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive I4 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 169,83 EUR

(31/03/2025)