

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 Hedged PLN

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

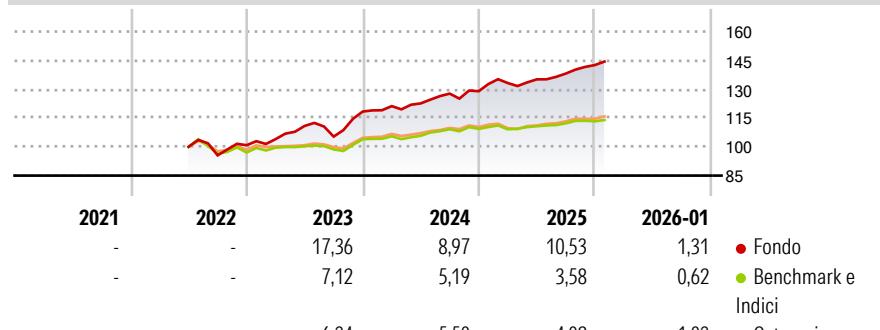
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,32	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	63,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

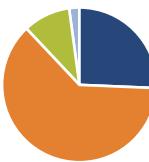
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	0,93	1,83
6-Mesi	6,60	2,93	4,40
1-Anno	7,83	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	12,68	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,29	1,42	2,24	3,20
2024	2,39	1,17	4,14	1,00
2023	3,13	6,62	-5,01	12,37
2022	-	-	-4,46	5,54

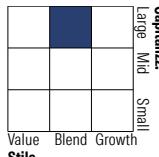
### Portafoglio 31/12/2025



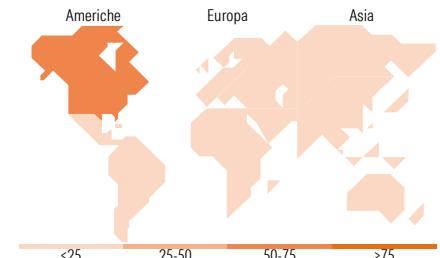
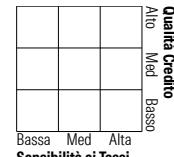
Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,67
Obbligazioni	62,31
Liquidità	9,88
Altro	2,14

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	-	10,79
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	9,91
iShares € Cash ETF EUR Acc	-	9,45
iShares € Govt Bond Climate...	-	8,00
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	-	7,11
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	-	5,32
iShares China CNY Bond ETF...	-	4,90
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	-	4,71
iShares € Corp Bond Enh Act...	-	4,58
iShares \$ Corp Bond Enh Act...	-	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,27
Sensibile	55,03
Difensivo	11,69
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	63,12
Societario	20,50
Cartolarizzazioni	2,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,28
Derivati	0,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,58</b>
Stati Uniti	68,43
Canada	1,12
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>15,01</b>
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	8,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,47
Medio Oriente	0,99
<b>Asia</b>	<b>14,41</b>
Giappone	4,69
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergenti	4,33

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,03 PLN	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti
Data di Partenza	29/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU2490918633	

## BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 Hedged PLN

NAV (11/02/2026)

PLN 1.303,89

Patrimonio Netto (Mln)

194,40 EUR

(31/12/2025)