

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 Hedged PLN

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™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

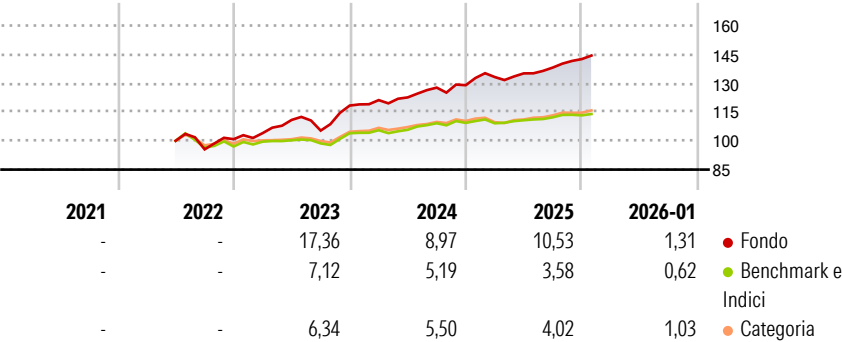
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni),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

Rendimenti

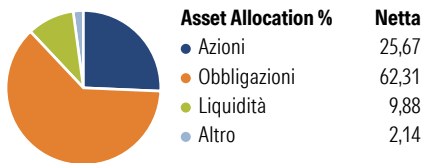


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	0,93	1,83
6-Mesi	6,60	2,93	4,40
1-Anno	7,83	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	12,68	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

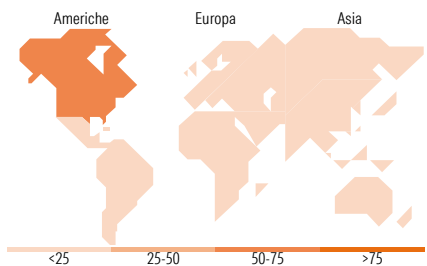
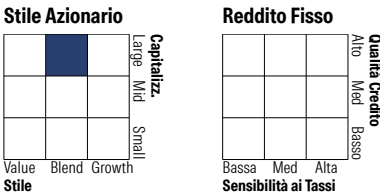
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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





Morningstar Style Box®









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 %

 Ciclico	33,27
 Sensibile	55,03
 Difensivo	11,69

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	63,12
 Societario	20,50
 Cartolarizzazioni	2,69
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	13,28
 Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

<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 - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 PLN	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	29/06/2022	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2490918633		

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

NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	PLN 1.303,89
Patrimonio Netto (Mln)	194,40 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	