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...

| | | | | | 160 |
|------|------|-------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | 145 |
| | | | | | 130 |
| | | | ····· | | 115 |
| | ~~~ | | | | 100 |
| | | | | | -85 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
| - | - | 17,36 | 8,97 | 9,80 | Fondo |
| - | - | 7,12 | 5,19 | 3,85 | Benchmark e Indici |
| - | - | 6,34 | 5,50 | 3,96 | Categoria |
| | | ~~ | 2021 2022 2023 17,36 - 7,12 | 2021 2022 2023 2024 17,36 8,97 - 7,12 5,19 | 2021 2022 2023 2024 2025-11 17,36 8,97 9,80 - 7,12 5,19 3,85 |

| Misure di Rischi | 0 | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 6,65 | 3Y Sharpe Ratio | 1,26 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 6,70 |
| 3Y R-Squared | 59,30 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 1,68 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,32 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,69 | 0,69 | 1,34 |
| 6-Mesi | 6,12 | 2,05 | 3,30 |
| 1-Anno | 8,58 | 2,19 | 2,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,51 | 4,26 | 4,99 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 3,29 | 1,42 | 2,24 | - |
| 2024 | 2,39 | 1,17 | 4,14 | 1,00 |
| 2023 | 3,13 | 6,62 | -5,01 | 12,37 |
| 2022 | - | - | -4,46 | 5,54 |
| 2021 | - | - | - | - |
| | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| iShares € Cash ETF EUR Acc | _ | 14,14 |
| iShares \$ Treasury Bd 3-7y | _ | 10,75 |
| iShares US Eq Enh Actv ETF | _ | 7,99 |
| iShares eb.rexx® GovtGer ETF | _ | 7,67 |
| iShares € Corp Bond Enh Act | _ | 6,51 |
| iShares China CNY Bond ETF | _ | 5,00 |
| iShares JP Morgan Advcd \$ EM | _ | 4,79 |
| iShares \$ Corp Bond Enh Act | _ | 4,50 |
| iShares WId Eq Fac Rotatin | _ | 4,17 |
| iShares € Govt Bond Climate | _ | 4,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| ♣ Ciclico | 33,07 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile | 52,98 |
| → Difensivo | 13,95 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 55,64 |
| Societario | 23,91 |
| ★ Cartolarizzazioni | 2,47 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,73 |
| Derivati | -0,75 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 70,18 |
| Stati Uniti | 68,19 |
| Canada | 0,95 |
| America Latina e Centrale | 1,04 |
| Europa | 15,10 |
| Regno Unito | 2,59 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,91 |
| Europa dell'Est | 0,24 |
| Africa | 0,41 |
| Medio Oriente | 0,83 |
| Asia | 14,72 |
| Giappone | 4,93 |
| Australasia | 0,39 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,06 |
| Asia - Emergente | 4,34 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) | Patrimonio Classe (MIn) | 0,03 PLN | Investimento Min. Ingresso | - |
| | SA | (12/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | PLN | Spese correnti | 0,50% |
| 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 (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) PLN 1.279,09 190,83 EUR



