

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive X2 EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

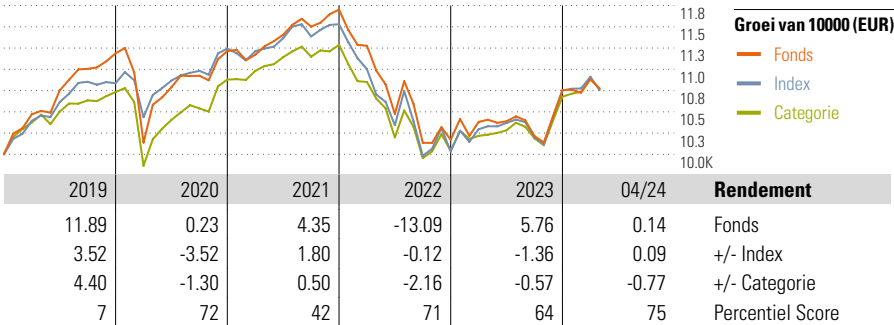
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a defensive level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to a broad range of asset classes, which may include equity and equity-related securities, fixed income and fixed income-related securities, alternative assets, cash and near-cash instruments.

Risicomaatstaven

Alpha	-0.20	Sharpe Ratio	-0.43
Beta	0.94	Std Deviatie	6.15
R-kwadraat	93.44	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.60	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.12	0.39	0.09
6 Maanden	5.15	-0.37	-1.13
1 jaar	5.07	-0.82	-1.92
3 jr gean.	-0.90	-0.03	-0.78
5 jr gean.	0.78	-0.11	-0.47

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.18	-	-	-
2023	2.07	0.09	-1.69	5.31
2022	-3.63	-7.10	-3.25	0.34
2021	-0.39	2.10	0.84	1.74
2020	-9.38	6.42	1.25	2.65

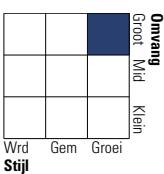
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

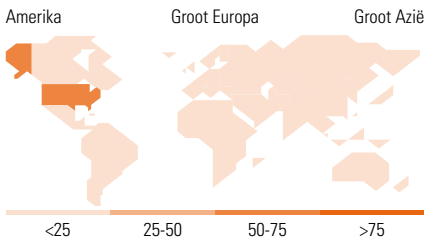
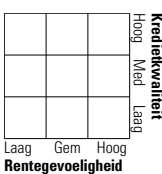
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	11.98	0.00	11.98
Obligaties	81.73	1.81	79.92
Kas/ geldmarkt	234.25	231.30	2.95
Overig	5.15	0.00	5.15

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
iShares € Govt Bond Climate...	—	12.71
iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF...	—	12.48
iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF...	—	8.89
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	8.48
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	7.53
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	7.49
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	4.99
iShares China CNY Bond ETF USD...	—	4.95
iShares Physical Gold ETC	—	4.86
iShares eb.rexx@Government...	—	4.50
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		76.88

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.89
Basismaterialen	2.92
Cyclische consumentenproducten	9.50
Financiële dienstverlening	16.41
Vastgoed	3.06
Licht Cyclisch	49.04
Communicatiediensten	7.09
Energie	3.75
Industrie	9.81
Technologie	28.39
Defensief	19.06
Defensieve consumptiegoederen	5.17
Gezondheidszorg	11.26
Nutsbedrijven	2.63

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.07
Verenigde Staten	66.37
Canada	3.66
Latijns Amerika	1.04
Groot Europa	10.39
Verenigd Koninkrijk	2.39
West Europa – Euro	6.25
West Europa – Niet Euro	0.55
Emerging Europa	0.21
Midden-Oosten / Afrika	0.99
Groot Azië	18.54
Japan	6.73
Australazië	2.29
Azië - Ontwikkeld	4.52
Azië - Emerging	5.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Walker	ISIN	LU1191062493		
Aanvangsdatum	10 apr 2015				
Koers (17 mei 2024)	EUR 110.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				