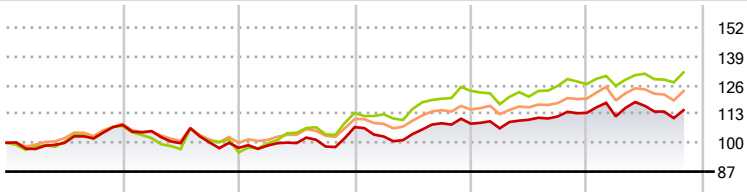
# BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund D2 CHF Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Prudenti CHF | Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,07 | -9,58 | 9,56 | 1,46 | 4,49 | 1,06 |
| Benchmark e Indici | 7,62 | -11,14 | 18,67 | 8,78 | 2,43 | 4,19 |
| Categoria | 8,53 | -7,50 | 10,29 | 3,86 | 4,30 | 2,90 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 0,54 | 3Y Std Dev | 7,64 |
| 3Y R-Squared | 40,49 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,00 | 10Y Risk | Med |

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,08 | 1,53 | -0,67 |
| 6-Mesi | -1,85 | 1,77 | -1,33 |
| 1-Anno | 1,71 | 3,15 | 2,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,07 | 8,22 | 6,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,60 | 4,38 | 3,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,12 | 3,92 | 3,50 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,40 | 4,25 | -4,74 | - |
| 2025 | -1,95 | 3,64 | 1,35 | 1,45 |
| 2024 | -3,95 | 1,11 | 4,66 | -0,18 |
| 2023 | 1,05 | 1,15 | -1,56 | 8,89 |
| 2022 | -2,58 | -5,19 | 0,30 | -2,40 |

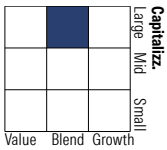
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 25,71 |
| Obbligazioni | 64,38 |
| Liquidità | 7,06 |
| Altro | 2,85 |

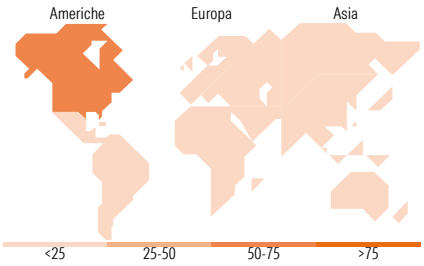
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bd 7-10yr... | — | 12,21 |
| iShares US Eq Enh Actv ETF... | — | 11,12 |
| iShares eb.rexx® GovtGer ETF... | — | 8,18 |
| iShares $ Treasury Bd 3-7y... | — | 7,73 |
| iShares € Govt Bond Climate... | — | 6,27 |
| iShares China CNY Bond ETF... | — | 6,16 |
| iShares € Corp Bond Enh Act... | — | 4,49 |
| iShares $ EM Bond Active ETF... | — | 4,09 |
| iShares € Cash ETF EUR Acc | — | 4,03 |
| iShares $ TIPS ETF USD Acc | — | 3,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 23,18 |
| Sensibile | 65,08 |
| Difensivo | 11,74 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 71,47 |
| Societario | 16,02 |
| Cartolarizzazioni | 2,61 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,40 |
| Derivati | 0,50 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **71,22** |
| Stati Uniti | 69,90 |
| Canada | 0,43 |
| America Latina e Centrale | 0,89 |
| **Europa** | **13,81** |
| Regno Unito | 2,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,76 |
| Europa dell'Est | 0,21 |
| Africa | 0,26 |
| Medio Oriente | 0,64 |
| **Asia** | **14,97** |
| Giappone | 5,22 |
| Australasia | 0,40 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,25 |
| Asia - Emergente | 3,09 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,61 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,50% |
| Data di Partenza | 10/04/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,51% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2015 | ISIN | LU1191062816 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund D2 CHF Hedged

| | |
|---|---|
| NAV (06/11/2026) | CHF 104,09 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 218,63 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR