

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

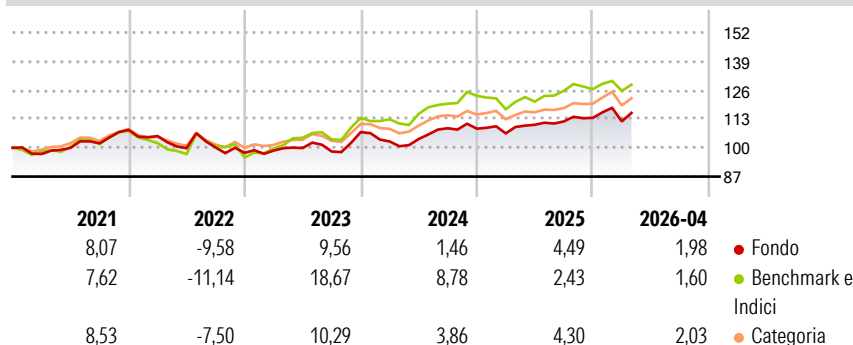
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	42,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Med

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

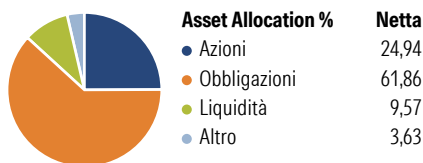
Rendimenti

Rend. Cumulati %

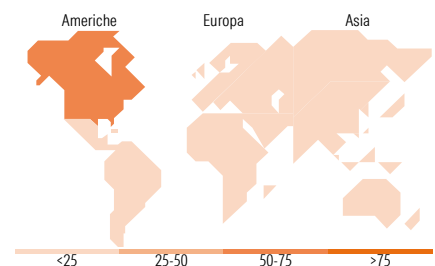
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,44	0,04
6-Mesi	2,96	1,21	3,70
1-Anno	6,84	6,45	10,38
3-Anni Ann.ti	5,16	8,29	6,52
5-Anni Ann.ti	3,52	5,49	5,00
10-Anni Ann.ti	2,76	4,07	4,30

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
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 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	10,72
iShares € Govt Bond Climate...	—	10,22
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	9,07
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	8,99
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	7,16
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	5,21
iShares € Corp Bond Enh Act...	—	4,70
iShares \$ Corp Bond Enh Act...	—	4,57
iShares China CNY Bond ETF...	—	4,42
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	—	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,93
Sensibile	56,84
Difensivo	12,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,41
Societario	16,34
Cartolarizzazioni	2,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,79
Derivati	0,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,76
Stati Uniti	65,88
Canada	0,84
America Latina e Centrale	1,05
Europa	16,54
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	8,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,38
Medio Oriente	0,94
Asia	15,70
Giappone	5,41
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	4,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 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	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1191062816		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 CHF Hedged

NAV ^(11/05/2026)

CHF 106,33

Patrimonio Netto (Mln)

203,12 EUR

(31/03/2026)