

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

No benchmark

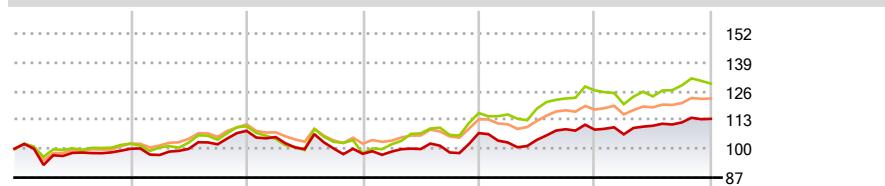
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurato 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 2026-01

8,07	-9,58	9,56	1,46	4,49	2,20
7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	1,91
8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,29

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	45,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

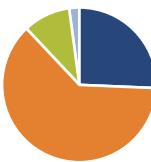
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	1,06	4,28
6-Mesi	6,18	4,87	7,72
1-Anno	6,34	4,79	7,29
3-Anni Ann.ti	5,54	9,30	6,10
5-Anni Ann.ti	2,95	5,31	4,13
10-Anni Ann.ti	2,92	4,21	3,72

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

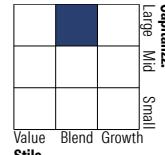


Asset Allocation %

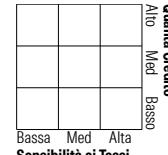
	Netta
Azioni	25,67
Obbligazioni	62,31
Liquidità	9,88
Altro	2,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

Fondo

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	70,58
Stati Uniti	68,43
Canada	1,12
America Latina e Centrale	1,03
Europa	15,01
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
Asia	14,41
Giappone	4,69
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergenti	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,59 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
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		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 CHF Hedged

NAV (10/02/2026)	CHF 105,63
Patrimonio Netto (Mln)	194,40 EUR
(31/12/2025)	