

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 CHF Hedged

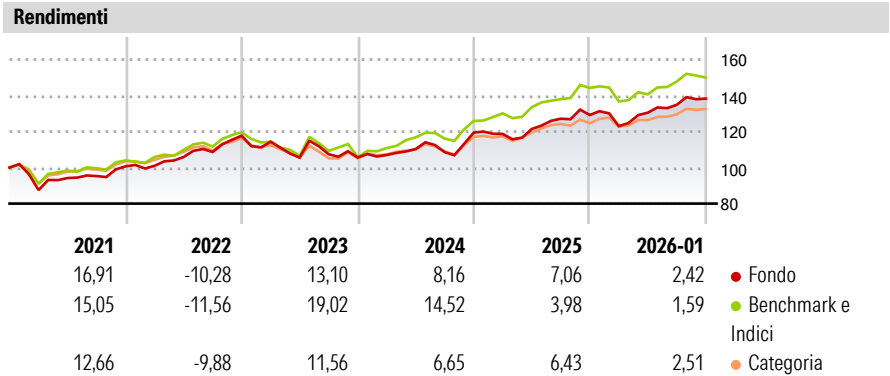
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free	No benchmark	★★★★
	NR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	71,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med

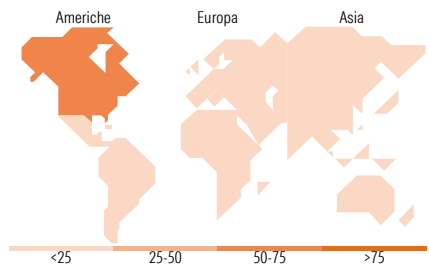
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	1,67	4,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,79	6,22	8,92	2025	-4,77	6,07	3,35	2,55
1-Anno	8,14	4,96	9,07	2024	-0,62	2,29	4,70	1,62
3-Anni Ann.ti	9,56	11,45	8,02	2023	1,31	3,09	-1,59	10,05
5-Anni Ann.ti	6,54	7,69	5,59	2022	-2,83	-7,72	1,76	-1,68
10-Anni Ann.ti	6,59	7,24	5,24					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	18,77
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	10,18
iShares € Govt Bond Climate...	—	9,79
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	5,95
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	5,24
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	5,09
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	4,51
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	4,18
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	—	3,59
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,89
Sensibile		55,01
Difensivo		13,10
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		68,27
Societario		19,80
Cartolarizzazioni		2,43
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		8,54
Derivati		0,96

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		70,71
Stati Uniti		69,05
Canada		0,68
America Latina e Centrale		0,99
Europa		15,31
Regno Unito		2,79
Europa Occidentale - Euro		7,88
Europa Occidentale - Non Euro		3,10
Europa dell'Est		0,24
Africa		0,47
Medio Oriente		0,84
Asia		13,98
Giappone		4,73
Australasia		0,27
Asia - Paesi Sviluppati		4,72
Asia - Emergente		4,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	10/04/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 139,62	ISIN	LU1191063384		
Patrimonio Netto (Mln)	1.000,44 EUR				

(31/12/2025)