BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

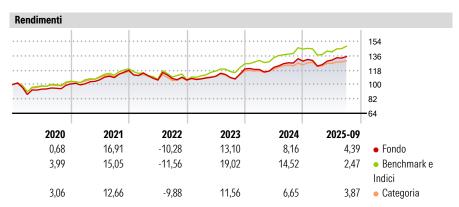
++++

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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,59	
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,65	
3Y R-Squared	68,16	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	+Med	
Rasati su Cat 50%Citi SwissGRI&50%MSCLWId Free NR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	6,32	4,63	Trimestrali %				
6-Mesi	12,02	12,23	10,81	2025	-4,77	6,07	3,35	-
1-Anno	8,13	8,57	7,07	2024	-0,62	2,29	4,70	1,62
3-Anni Ann.ti	9,78	11,17	8,61	2023	1,31	3,09	-1,59	10,05
5-Anni Ann.ti	7,93	8,76	6,67	2022	-2,83	-7,72	1,76	-1,68
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/3	5,62	6,33	4,24	2021	0,31	4,84	2,58	8,37

Portafoglio 30/09/2025









Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF	_	16,77
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	-	10,13
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	_	7,21
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	6,61
iShares eb.rexx® GovtGer ETF	_	5,41
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	-	5,08
iShares Europe Eq Enh Actv	_	4,33
iShares € Govt Bond Climate	_	4,25
iShares JP Morgan Advcd \$ EM	_	3,95
iShares Physical Gold ETC	-	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	34,02		
₩ Sensibile	51,09		
→ Difensivo	14,89		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	77,66		

Fixed income Sector Weightings %	Foliao
₩ Governativo	77,66
Societario	16,54
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,91
🗈 Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	71,87		
Stati Uniti	67,95		
Canada	3,08		
America Latina e Centrale	0,84		
Europa	15,27		
Regno Unito	3,10		
Europa Occidentale - Euro	7,76		
Europa Occidentale - Non Euro	3,15		
Europa dell'Est	0,21		
Africa	0,35		
Medio Oriente	0,70		
Asia	12,86		
Giappone	4,70		
Australasia	0,45		
Asia - Paesi Sviluppati	3,86		
Asia - Emergente	3,85		

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	10/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015
NAV (28/10/2025)	CHF 138,03
Patrimonio Netto (MIn)	949,98 EUR
100100100051	

Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	2,68 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1191063384

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)