

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 CHF Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

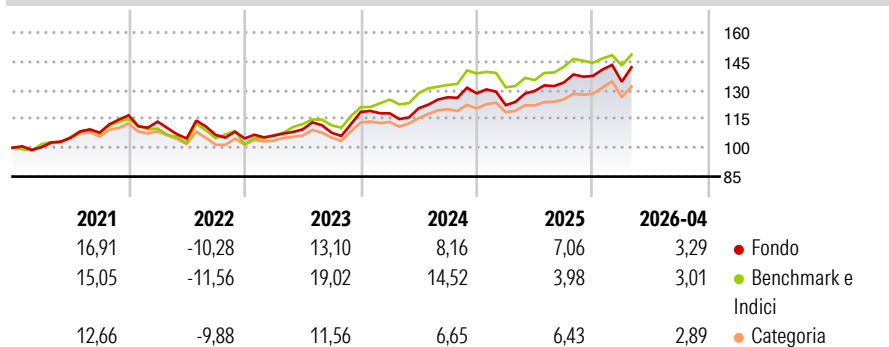
The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining 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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	71,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	2,22	0,62	2026	-2,18	-	-	-
6-Mesi	5,14	3,17	4,21	2025	-4,77	6,07	3,35	2,55
1-Anno	14,79	12,15	12,03	2024	-0,62	2,29	4,70	1,62
3-Anni Ann.ti	10,10	11,49	7,62	2023	1,31	3,09	-1,59	10,05
5-Anni Ann.ti	7,25	7,81	5,22	2022	-2,83	-7,72	1,76	-1,68
10-Anni Ann.ti	6,29	6,96	4,59					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

46,09  
45,75  
4,57  
3,59

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

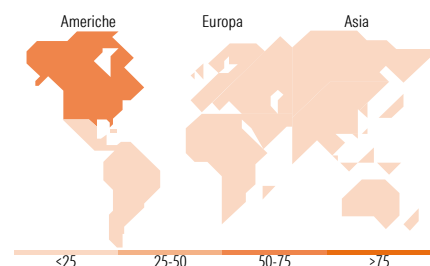
Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	17,45
iShares € Govt Bond Climate...	—	11,94
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	10,14
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	5,84
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	5,19
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	5,09
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	4,56
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	3,75
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	—	3,57
iShares Physical Gold ETC	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,09
Sensibile	56,14
Difensivo	13,77

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,58
Societario	15,77
Cartolarizzazioni	2,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,25
Derivati	0,83

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,31</b>
Stati Uniti	66,73
Canada	0,55
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>16,74</b>
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	8,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,38
Medio Oriente	0,82
<b>Asia</b>	<b>14,94</b>
Giappone	5,26
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	5,31
Asia - Emergente	3,98

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
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 (11/05/2026)	CHF 143,01	ISIN	LU1191063384		
Patrimonio Netto (Mln)	1.013,72 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.