

BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

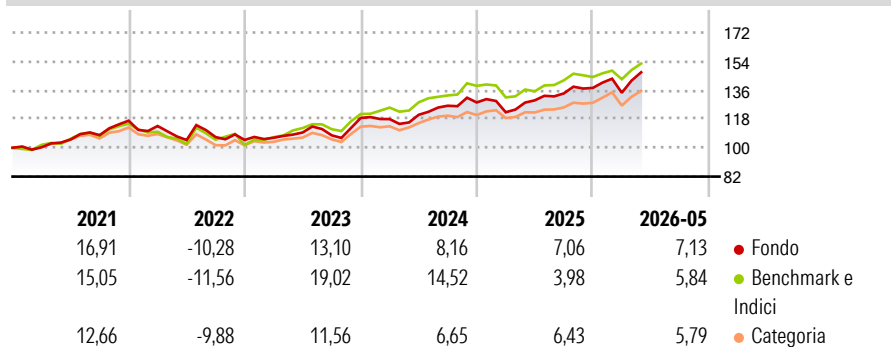
The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining 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 | -0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 9,80 |
| 3Y R-Squared | 73,95 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,74 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,05 | 6,80 | 4,64 |
| 6-Mesi | 5,17 | 5,81 | 4,18 |
| 1-Anno | 12,12 | 13,16 | 10,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,96 | 11,20 | 7,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,56 | 7,80 | 5,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,83 | 6,96 | 4,57 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,18 | - | - | - |
| 2025 | -4,77 | 6,07 | 3,35 | 2,55 |
| 2024 | -0,62 | 2,29 | 4,70 | 1,62 |
| 2023 | 1,31 | 3,09 | -1,59 | 10,05 |
| 2022 | -2,83 | -7,72 | 1,76 | -1,68 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 44,36 |
| Obbligazioni | 47,89 |
| Liquidità | 4,35 |
| Altro | 3,40 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| | Large | Mid | Small |
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |

Reddito Fisso

| | | | |
|-----------------|-------|-----|-------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares US Eq Enh Actv ETF... | — | 18,46 |
| iShares € Govt Bond Climate... | — | 11,72 |
| iShares \$ Treasury Bd 7-10yr... | — | 9,28 |
| iShares Em Mkts Eq Enh Actv... | — | 6,20 |
| iShares MSCI USA Scrn ETF... | — | 5,24 |
| iShares Wld Eq Fac Rotatin... | — | 4,61 |
| iShares € Corp Bd ESG SRI... | — | 4,32 |
| iShares \$ Treasury Bd 3-7y... | — | 3,98 |
| iShares \$ TIPS ETF USD Acc | — | 3,45 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 3,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 70,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 26,65 |
| Sensibile | 62,33 |
| Difensivo | 11,02 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 74,61 |
| Societario | 14,87 |
| Cartolarizzazioni | 2,20 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 397,85 |
| Derivati | -389,53 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,33 |
| Stati Uniti | 72,89 |
| Canada | 0,47 |
| America Latina e Centrale | 0,96 |
| Europa | 10,32 |
| Regno Unito | 1,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,98 |
| Europa dell'Est | 0,22 |
| Africa | 0,35 |
| Medio Oriente | 0,69 |
| Asia | 15,35 |
| Giappone | 4,17 |
| Australasia | 0,44 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,39 |
| Asia - Emergente | 3,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,04 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (25/06/2026) | | 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 | 0,49% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | CHF 143,57 | ISIN | LU1191063384 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.109,60 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.