

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

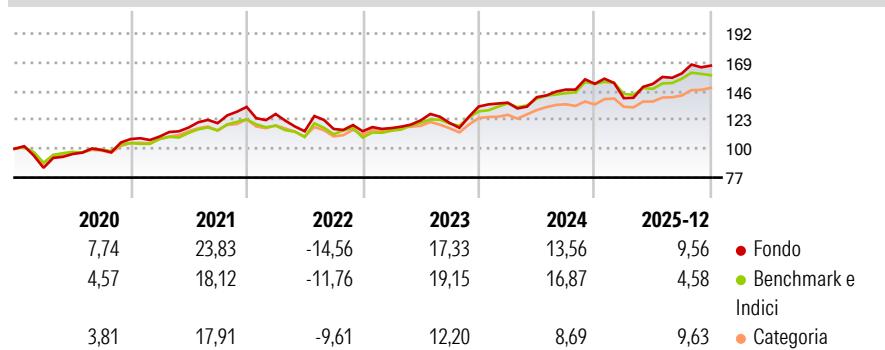
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. 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...)

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	77,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	-	2,68
6-Mesi	9,45	-	8,50
1-Anno	10,50	-	8,18
3-Anni Ann.ti	13,50	-	9,64
5-Anni Ann.ti	9,54	-	7,67
10-Anni Ann.ti	9,17	-	5,78

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

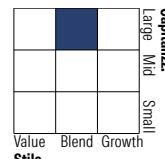
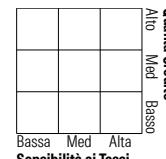
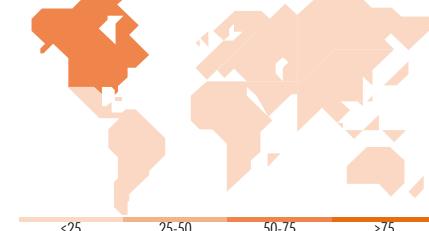
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,53	8,07	5,52	3,90
2024	2,29	3,21	4,28	3,15
2023	2,23	5,29	-1,72	10,91
2022	-4,23	-10,80	1,61	-1,57

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	83,74
• Obbligazioni	9,34
• Liquidità	2,32
• Altro	4,59

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe
Europa

Asia
Africa

	Fondo
America	70,02
Stati Uniti	68,35
Canada	0,50
America Latina e Centrale	1,18
Europa	15,37
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	7,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,46
Medio Oriente	0,79
Asia	14,61
Giappone	5,11
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergenti	4,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	19,01
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	18,96
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	-	11,10
iShares Europe Eq Enh Actv...	-	8,35
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	-	6,31
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	-	4,52
iShares Physical Gold ETC	-	3,48
iShares MSCI Japan CTB Enh...	-	3,01
iShares € Govt Bond Climate...	-	2,94
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	30,64
↳ Sensibile	54,10
→ Difensivo	15,26
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	59,81
↳ Societario	11,69
↳ Cartolarizzazioni	8,65
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	18,25
↳ Derivati	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	2,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
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	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1191063970		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 CHF Hedged

NAV (30/01/2026)	CHF 175,52
Patrimonio Netto (Mln)	757,49 EUR
(30/11/2025)	