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

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

#### Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

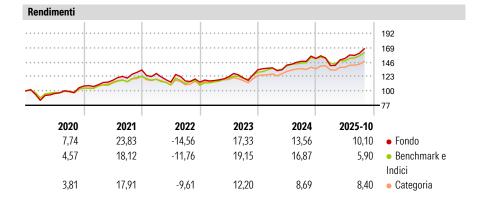
\*\*\*\*

NR

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI WId Free No benchmark

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...



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,88	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,65	
3Y R-Squared	75,98	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	+Med	
Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	7,18	5,20	Trimestrali %				
6-Mesi	18,83	11,88	10,94	2025	-7,53	8,07	5,52	-
1-Anno	13,57	10,70	7,66	2024	2,29	3,21	4,28	3,15
3-Anni Ann.ti	13,27	11,87	8,92	2023	2,23	5,29	-1,72	10,91
5-Anni Ann.ti	11,48	10,36	8,58	2022	-4,23	-10,80	1,61	-1,57
10-Anni Ann.ti	8,18	7,36	4,93	2021	1,89	6,54	2,97	10,77
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

33,29



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	18,64
iShares US Eq Enh Actv ETF	_	18,04
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	_	8,81
iShares Europe Eq Enh Actv	_	7,47
iShares S&P 500 Paris-Algnd	_	6,35
iShares € Govt Bond Climate	_	3,99
iShares Physical Gold ETC	_	3,66
iShares € Cash ETF EUR Acc	_	2,91
iShares MSCI Japan ESG Enh	_	2,81
iShares Wld Eq Fac Rotatin	_	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

15,37 <b>Fondo</b>
Fondo
68,22
9,63
0,00
0,00
22,48
-0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	71,81		
Stati Uniti	67,64		
Canada	3,31		
America Latina e Centrale	0,86		
Europa	14,81		
Regno Unito	2,86		
Europa Occidentale - Euro	7,69		
Europa Occidentale - Non Euro	3,02		
Europa dell'Est	0,21		
Africa	0,35		
Medio Oriente	0,68		
Asia	13,38		
Giappone	5,04		
Australasia	0,62		
Asia - Paesi Sviluppati	3,87		
Asia - Emergente	3,85		

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	2,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
	SA	(31/10/2025)	,	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1191063970		

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

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) CHF 173,60 735,96 EUR

(30/09/2025)

