

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

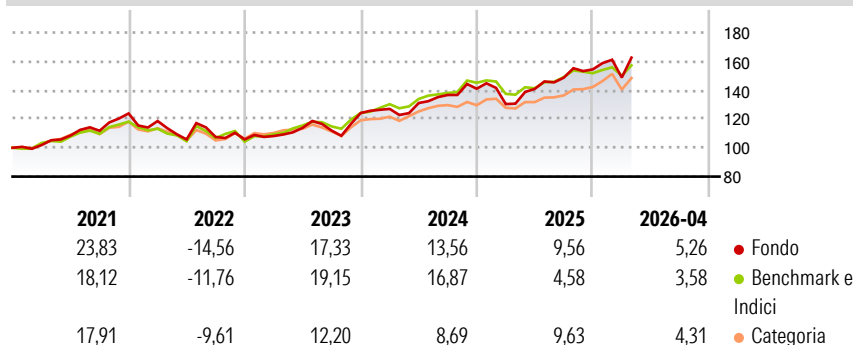
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	76,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	2,97	1,96
6-Mesi	7,16	3,85	6,41
1-Anno	21,13	14,49	18,86
3-Anni Ann.ti	14,55	12,59	10,35
5-Anni Ann.ti	9,98	8,96	8,27
10-Anni Ann.ti	9,24	8,15	6,49

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,70	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	82,94
● Obbligazioni	8,53
● Liquidità	4,97
● Altro	3,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

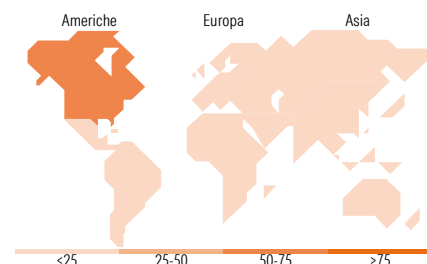
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,25
📈 Sensibile	55,72
🛡️ Difensivo	14,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,98
⚙️ Societario	2,89
🏠 Cartolarizzazioni	7,33
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,98
📁 Derivati	2,82



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,39
Stati Uniti	66,89
Canada	0,48
America Latina e Centrale	1,02
Europa	16,72
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	8,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,38
Medio Oriente	0,80
Asia	14,89
Giappone	5,35
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	5,27
Asia - Emergente	3,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	18,14
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	17,14
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	10,54
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	9,30
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	8,51
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	6,03
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	3,54
iShares Physical Gold ETC	—	3,53
iShares MSCI Japan CTB Enh...	—	3,02
iShares € Govt Bond Climate...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,50%
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 ^(12/05/2026)

CHF 184,69

Patrimonio Netto (Mln)

758,32 EUR

^(31/03/2026)