## BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate IndexInvest

Categoria Morningstar™
WachstumFCHF Hedgedo%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™

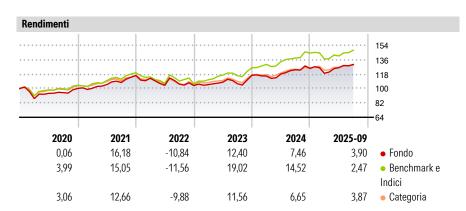
\*\*\*\*

Usato nel Report

## **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	0			
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,52	
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,64	
3Y R-Squared	68,12	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-	
Pagati ou Cat 50%Citi QuiagCDI250%MSCI WId Eron ND (days applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	6,32	4,63	Trimestrali %				
6-Mesi	11,33	12,23	10,81	2025	-4,93	5,92	3,19	-
1-Anno	7,46	8,57	7,07	2024	-0,78	2,13	4,53	1,46
3-Anni Ann.ti	9,03	11,17	8,61	2023	1,15	2,93	-1,74	9,88
5-Anni Ann.ti	7,23	8,76	6,67	2022	-2,98	-7,86	1,61	-1,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/202	-	-	-	2021	0,15	4,67	2,42	8,21

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
$ \sqrt{} $	45		
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF	-	16,77
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	_	10,13
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	_	7,21
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	6,61
iShares eb.rexx® GovtGer ETF	-	5,41
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	_	5,08
iShares Europe Eq Enh Actv	-	4,33
iShares € Govt Bond Climate	_	4,25
iShares JP Morgan Advcd \$ EM	_	3,95
iShares Physical Gold ETC	_	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(30/09/2025)

<b>∿</b> Ciclico	34,02
✓ Sensibile	51,09
→ Difensivo	14,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	77,66
Societario	16,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fond	
₩ Governativo	77,66	
Societario	16,54	
★ Cartolarizzazioni	0,01	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,9′	
Derivati	-0,12	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,87
Stati Uniti	67,95
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,84
Europa	15,27
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	7,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,35
Medio Oriente	0,70
Asia	12,86
Giappone	4,70
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	3,85

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn)	2,33 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 CHF 10.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	19/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1919855913		
NAV (29/10/2025)	CHF 133,35				
Patrimonio Netto (MIn)	949,98 EUR				