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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. 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 deb	oito a brev	e scadenza). I titoli (	CA e
correlati a RF con	nprendono	strumenti finanzia	ri
derivati (SFD) (os:	sia investi	menti i cui prezzi si	basano
su una o più attiv	ità		
Misure di Risch	nio		
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	52 18	3Y Risk	Med

-0,82

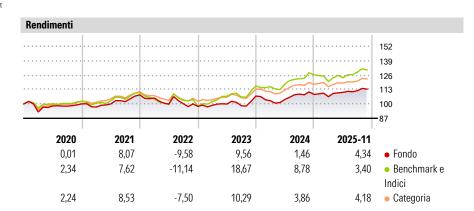
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

5Y Risk

4,44 10Y Risk

Med

Med



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,91	1,21	Trimestrali %				
6-Mesi	3,33	3,63	4,06	2025	-1,95	3,64	1,35	-
1-Anno	1,58	0,83	1,90	2024	-3,95	1,11	4,66	-0,18
3-Anni Ann.ti	4,04	8,03	4,92	2023	1,05	1,15	-1,56	8,89
5-Anni Ann.ti	2,49	4,80	3,67	2022	-2,58	-5,19	0,30	-2,40
10-Anni Ann.ti	2,34	3,61	2,83	2021	-2,80	2,83	2,07	5,94

## Portafoglio 31/10/2025

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
iShares € Cash ETF EUR Acc	_	14,14
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	_	10,75
iShares US Eq Enh Actv ETF	_	7,99
iShares eb.rexx® GovtGer ETF	_	7,67
iShares € Corp Bond Enh Act	_	6,51
iShares China CNY Bond ETF	_	5,00
iShares JP Morgan Advcd \$ EM	_	4,79
iShares \$ Corp Bond Enh Act	_	4,50
iShares Wld Eq Fac Rotatin	_	4,17
iShares € Govt Bond Climate	_	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,54
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

52,98 13,95 <b>Fondo</b> 55,64 23,91 2,47
55,64 23,91 2,47
55,64 23,91 2,47
23,91 2,47
2,47
0.00
0,00
18,73
-0,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,18
Stati Uniti	68,19
Canada	0,95
America Latina e Centrale	1,04
Europa	15,10
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,41
Medio Oriente	0,83
Asia	14,72
Giappone	4,93
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	5,06
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
oboleta di destione	SA	(12/12/2025)	0,51 0111	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1191062816		

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

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) CHF 104,48 190,83 EUR

