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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**No benchmark

Morningstar Rating™

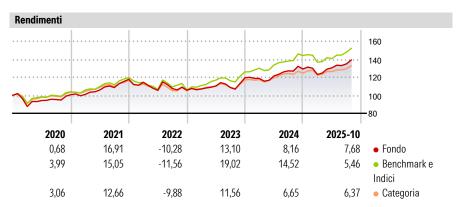
++++

tti CHF Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR
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	)				
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,75		
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,68		
3Y R-Squared	71,18	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	+Med		
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	6,66	6,53	5,57	2025	-4,77	6,07	3,35	-
1-Anno	4,61	3,58	4,51	2024	-0,62	2,29	4,70	1,62
3-Anni Ann.ti	8,20	10,15	6,94	2023	1,31	3,09	-1,59	10,05
5-Anni Ann.ti	6,75	7,98	5,51	2022	-2,83	-7,72	1,76	-1,68
10-Anni Ann.ti	5,37	6,01	3,99	2021	0,31	4,84	2,58	8,37

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
$\mathcal{L}$	4		
P-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF	_	18,95
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr	_	9,29
iShares € Govt Bond Climate	-	7,39
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	-	6,38
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	5,29
iShares Europe Eq Enh Actv	_	4,52
iShares JP Morgan Advcd \$ EM	_	4,02
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	_	3,63
iShares Physical Gold ETC	_	3,53
iShares China CNY Bond ETF	_	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	0

(31/10/2025)

♣ Ciclico	31,14
₩ Sensibile	53,23
→ Difensivo	15,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	70,96
Societario	24,00
★ Cartolarizzazioni	2,44
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	-1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,07
Stati Uniti	68,41
Canada	0,62
America Latina e Centrale	1,03
Europa	15,30
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	7,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,44
Medio Oriente	0,80
Asia	14,64
Giappone	4,77
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	5,04
Asia - Emergente	4,54

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	2,66 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
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	LU1191063384		
NAV (28/11/2025)	CHF 137,76				
Patrimonio Netto (MIn)	987,23 EUR				