

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 CHF

Categoria Morningstar™
Hedged
Fondi Indici CHF

Benchmark Morningstar
Cat 50%Citi SwissGBl&50%MSCI Wld
Free NR
Usato nel Report

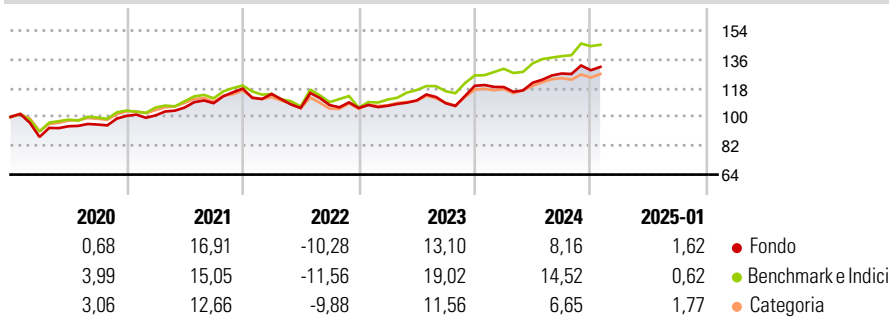
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	76,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBl&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,26	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,60	14,55	5,42	2024	-0,62	2,29	4,70	1,62
3-Anni Ann.ti	6,20	8,56	4,31	2023	1,31	3,09	-1,59	10,05
5-Anni Ann.ti	5,09	7,35	4,46	2022	-2,83	-7,72	1,76	-1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,31	4,84	2,58	8,37

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

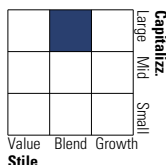
Portafoglio 31/12/2024



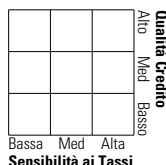
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,19
Obbligazioni	45,95
Liquidità	2,53
Altro	2,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

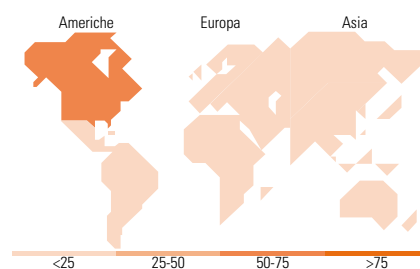


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	15,15
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	10,25
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	8,20
iShares € Govt Bond Climate...	—	7,25
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	6,30
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	5,26
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	4,00
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	3,99
iShares China CNY Bond ETF...	—	3,47
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,49
Sensibile	50,56
Difensivo	15,95

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	69,45
Societario	26,96
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,84
Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	71,90
Stati Uniti	67,46
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,84
Europa	10,96
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	7,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,39
Medio Oriente	0,61
Asia	17,14
Giappone	4,98
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	5,66

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	10/04/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 132,12	ISIN	LU1191063384		
Patrimonio Netto (Mln)	847,97 EUR				

(31/12/2024)