

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40% Citi Swiss GBI & 60% MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

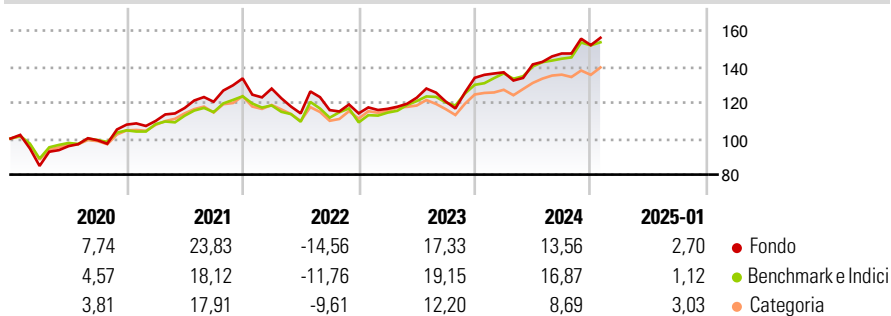
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	78,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	5,88	3,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,25	9,86	4,71	2024	2,29	3,21	4,28	3,15
1-Anno	14,55	16,44	8,99	2023	2,23	5,29	-1,72	10,91
3-Anni Ann.ti	8,36	9,46	6,69	2022	-4,23	-10,80	1,61	-1,57
5-Anni Ann.ti	8,60	8,57	6,59	2021	1,89	6,54	2,97	10,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

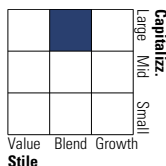
Portafoglio 31/12/2024



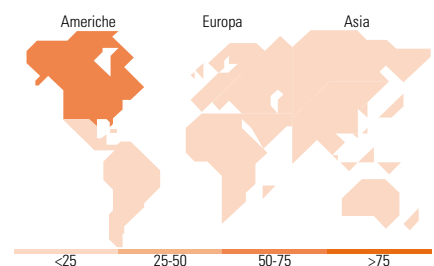
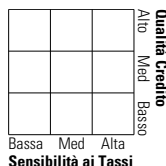
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,71
● Obbligazioni	13,94
● Liquidità	0,28
● Altro	0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	18,93
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	14,93
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	13,10
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	8,73
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	6,06
iShares € Govt Bond Climate...	—	5,04
iShares MSCI Japan ESG Enh...	—	3,24
iShares China CNY Bond ETF...	—	3,08
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	2,96
iShares MSCI Wld Info...	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	33,23
📈 Sensibile	50,34
🛡️ Difensivo	16,43

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	85,78
⚙️ Societario	12,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,57
📁 Derivati	-1,61

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,26
Stati Uniti	67,42
Canada	4,05
America Latina e Centrale	0,78
Europa	11,11
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	8,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,37
Medio Oriente	0,58
Asia	16,64
Giappone	5,08
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
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	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 163,34	ISIN	LU1191063970		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 682,53 EUR

(31/12/2024)