

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

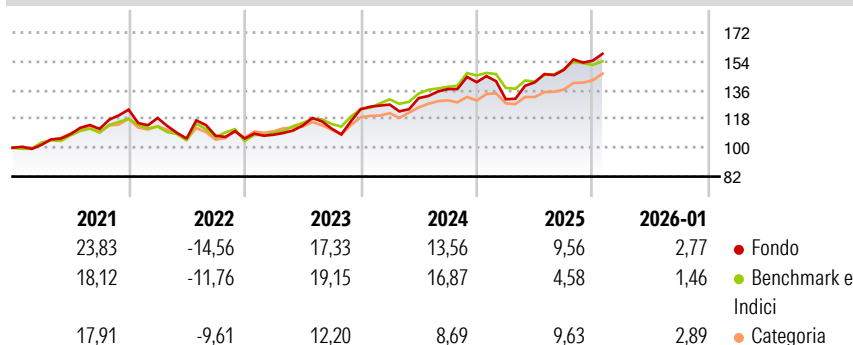
Il Fondo punta a offrire un rendimento sull'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	76,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

## Rendimenti

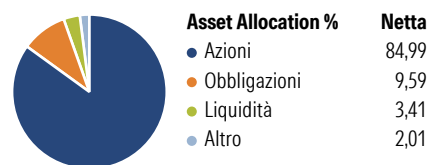


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,72	0,99	3,96
6-Mesi	11,84	6,67	11,24
1-Anno	10,90	4,12	8,08
3-Anni Ann.ti	13,15	12,21	9,24
5-Anni Ann.ti	8,87	8,63	7,34
10-Anni Ann.ti	9,86	8,38	6,12

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,53	8,07	5,52	3,90
2024	2,29	3,21	4,28	3,15
2023	2,23	5,29	-1,72	10,91
2022	-4,23	-10,80	1,61	-1,57

## Portafoglio 31/12/2025



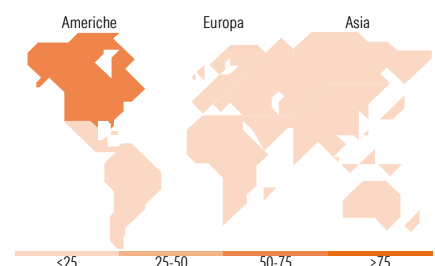
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	19,13
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	19,11
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	10,62
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	8,47
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	7,57
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	7,02
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	4,05
iShares MSCI Japan CTB Enh...	—	3,06
iShares € Govt Bond Climate...	—	3,01
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,89
Sensibile	54,79
Difensivo	13,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,84
Societario	11,17
Cartolarizzazioni	7,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,97
Derivati	-5,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,23</b>
Stati Uniti	68,66
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,99
<b>Europa</b>	<b>15,68</b>
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	8,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,46
Medio Oriente	0,80
<b>Asia</b>	<b>14,09</b>
Giappone	5,07
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	4,17

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		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		
		ISIN	LU1191063970		

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

NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	CHF 177,02
Patrimonio Netto (Mln)	752,39 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	