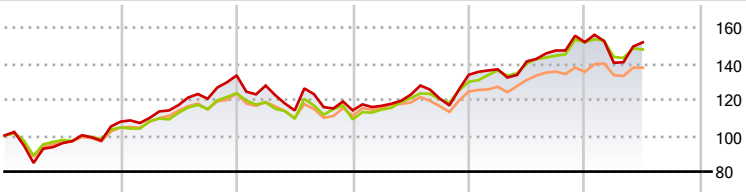
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi CHF	Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
7,74	23,83	-14,56	17,33	13,56	-0,07	Fondo
4,57	18,12	-11,76	19,15	16,87	-2,62	Benchmark e Indici
3,81	17,91	-9,61	12,20	8,69	1,74	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	78,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,81	6,43	6,06
6-Mesi	0,87	-0,65	-0,74
1-Anno	10,34	8,08	4,60
3-Anni Ann.ti	7,64	8,11	5,03
5-Anni Ann.ti	10,18	9,38	7,70
10-Anni Ann.ti	7,07	6,47	4,47

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

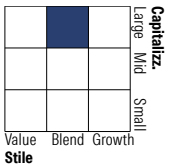
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,53	8,07	-	-
2024	2,29	3,21	4,28	3,15
2023	2,23	5,29	-1,72	10,91
2022	-4,23	-10,80	1,61	-1,57
2021	1,89	6,54	2,97	10,77

Portafoglio 30/06/2025

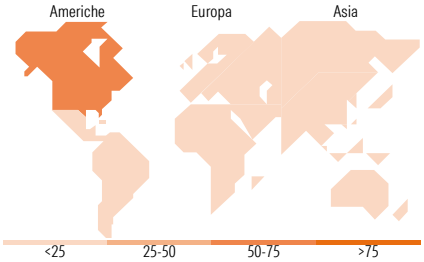
Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,81
Obbligazioni	10,32
Liquidità	5,69
Altro	1,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	19,06
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	17,96
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	8,69
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	7,46
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	6,32
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	5,16
iShares € Govt Bond Climate...	—	3,94
iShares MSCI Japan ESG Enh...	—	3,29
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	2,15
iShares JP Morgan Advcd $ EM...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,85
Sensibile	49,28
Difensivo	15,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,20
Societario	8,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,97
Derivati	2,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,34**
Stati Uniti	66,34
Canada	3,09
America Latina e Centrale	0,91
Europa	**14,53**
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	7,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,34
Medio Oriente	0,70
Asia	**15,13**
Giappone	5,37
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	4,26
Asia - Emergente	3,62

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	10/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	2,22 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1191063970

Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 CHF Hedged

NAV (31/07/2025)	CHF 163,85
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	681,42 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.