

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

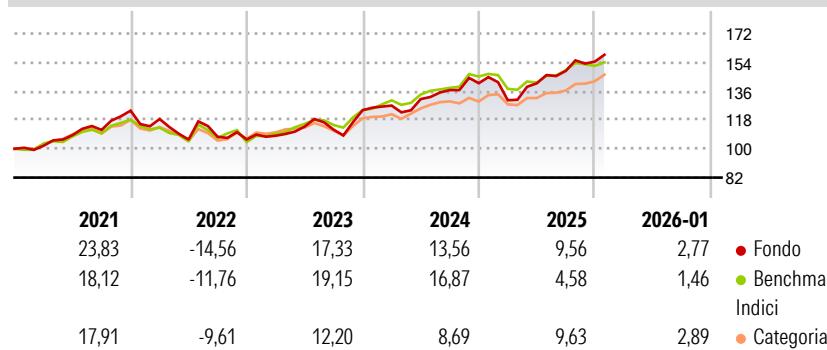
No benchmark

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...)

Rendimenti

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&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

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 %

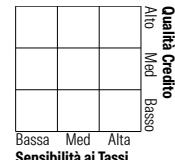
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,53	8,07	5,52	3,90
2024	2,29	3,21	4,28	3,15
2023	2,23	5,29	-1,72	10,91
2022	-4,23	-10,80	1,61	-1,57

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	84,99
• Obbligazioni	9,59
• Liquidità	3,41
• Altro	2,01

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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

America	70,23
Stati Uniti	68,66
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,99
Europa	15,68
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
Asia	14,09
Giappone	5,07
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergenti	4,17

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1191063970		

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 CHF Hedged

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