

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate IndexInvest

Categoria Morningstar™

Wachstum CHF Hedged

Benchmark Morningstar

100%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

NR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

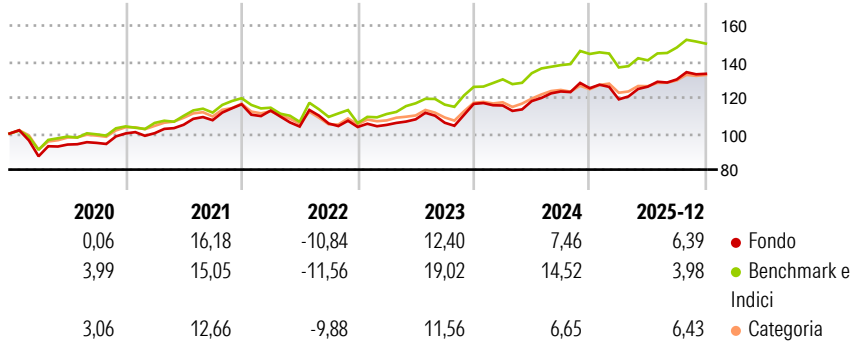
The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to a broad range of asset classes, which may include equity and equity-related securities, fixed income and fixed income-related securities, alternative assets, cash and near-cash instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	72,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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

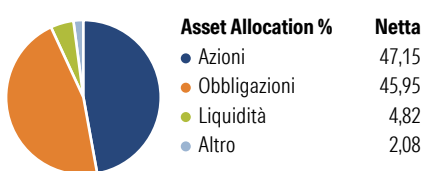
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	0,20	2,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,79	6,53	7,02	2025	-4,93	5,92	3,19	2,39
1-Anno	8,51	5,98	9,76	2024	-0,78	2,13	4,53	1,46
3-Anni Ann.ti	9,10	11,55	8,16	2023	1,15	2,93	-1,74	9,88
5-Anni Ann.ti	6,34	7,76	5,69	2022	-2,98	-7,86	1,61	-1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

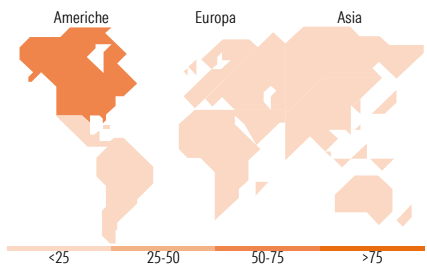


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	18,77
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	10,18
iShares € Govt Bond Climate...	—	9,79
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	5,95
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	5,24
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	5,09
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	4,51
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	4,18
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	—	3,59
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,89
Sensibile	55,01
Difensivo	13,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,27
Societario	19,80
Cartolarizzazioni	2,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,54
Derivati	0,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,71</b>
Stati Uniti	69,05
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,99
<b>Europa</b>	<b>15,31</b>
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	7,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,47
Medio Oriente	0,84
<b>Asia</b>	<b>13,98</b>
Giappone	4,73
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	4,72
Asia - Emergente	4,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	+44 20 77433000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	19/12/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	CHF 134,46	ISIN	LU1919855913		
Patrimonio Netto (Mln)	1.000,44 EUR				

(31/12/2025)