

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate IndexInvest

Categoria Morningstar™

## Wachstum CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Citi SwissGBl&50%MSCI Wld

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

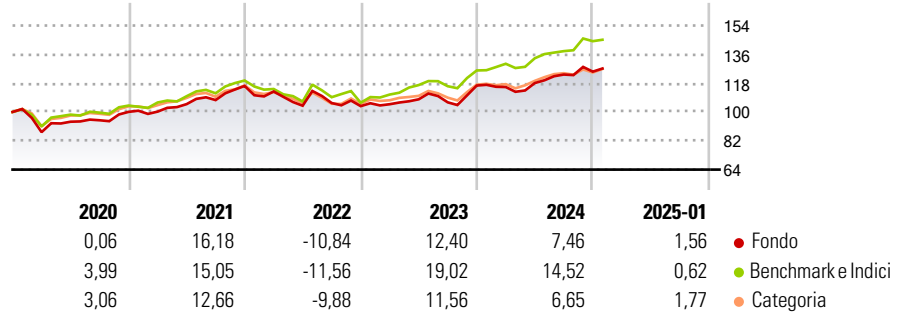
Free NR

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	76,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	5,01	1,87
6-Mesi	5,91	8,09	2,85
1-Anno	8,89	14,55	5,42
3-Anni Ann.ti	5,53	8,56	4,31
5-Anni Ann.ti	4,43	7,35	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,78	2,13	4,53	1,46
2023	1,15	2,93	-1,74	9,88
2022	-2,98	-7,86	1,61	-1,84
2021	0,15	4,67	2,42	8,21

### Portafoglio 31/12/2024

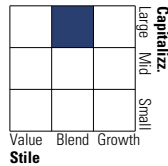


### Asset Allocation %

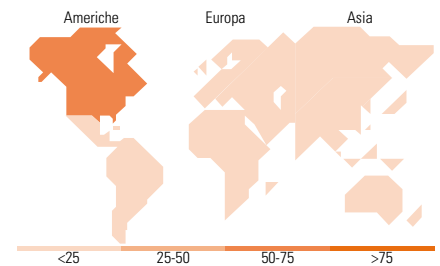
Azioni	49,19
Obbligazioni	45,95
Liquidità	2,53
Altro	2,33

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	15,15
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	10,25
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	8,20
iShares € Govt Bond Climate...	—	7,25
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	6,30
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	5,26
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	4,00
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	3,99
iShares China CNY Bond ETF...	—	3,47
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,49
Sensibile	50,56
Difensivo	15,95

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,45
Societario	26,96
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,84
Derivati	-0,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,90</b>
Stati Uniti	67,46
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,84
<b>Europa</b>	<b>10,96</b>
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	7,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,39
Medio Oriente	0,61
<b>Asia</b>	<b>17,14</b>
Giappone	4,98
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	5,66

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	CHF 127,85	ISIN	LU1919855913		
Patrimonio Netto (Mln)	847,97 EUR				

(31/12/2024)