BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate IndexInvest

Categoria Morningstar™
Wachstum FCHF Hedged 0%Citi SwissGBI850%MSCI WId Free

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	71,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-
Basati su Cat 50%Citi Swiss	GBI&50%MS	SCI WId Free NR (dove applic	abile)

Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2023 2024 2025-10 2022 0,06 16,18 -10,84 12,40 7,46 7,11 Fondo Benchmark e 3,99 15,05 -11,56 19,02 14,52 5,46 Indici 3,06 12,66 -9,88 11,56 Categoria 6,65 6,37

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	6,33	6,53	5,57	2025	-4,93	5,92	3,19	-
1-Anno	3,96	3,58	4,51	2024	-0,78	2,13	4,53	1,46
3-Anni Ann.ti	7,51	10,15	6,94	2023	1,15	2,93	-1,74	9,88
5-Anni Ann.ti	6,08	7,98	5,51	2022	-2,98	-7,86	1,61	-1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,15	4,67	2,42	8,21

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF	-	18,95
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr	_	9,29
iShares € Govt Bond Climate	_	7,39
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	_	6,38
iShares MSCI USA Scrn ETF	-	5,29
iShares Europe Eq Enh Actv	-	4,52
iShares JP Morgan Advcd \$ EM	_	4,02
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	_	3,63
iShares Physical Gold ETC	_	3,53
iShares China CNY Bond ETF	_	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

31,14
53,23
15,63
Fondo
70,96
24,00
2,44
0,00
4,29
-1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	70,07		
Stati Uniti	68,41		
Canada	0,62		
America Latina e Centrale	1,03		
Europa	15,30		
Regno Unito	3,01		
Europa Occidentale - Euro	7,66		
Europa Occidentale - Non Euro	3,14		
Europa dell'Est	0,25		
Africa	0,44		
Medio Oriente	0,80		
Asia	14,64		
Giappone	4,77		
Australasia	0,28		
Asia - Paesi Sviluppati	5,04		
Asia - Emergente	4,54		

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	2,36 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	19/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/04/2015	ISIN	LU1919855913		
NAV (28/11/2025)	CHF 132,64				
Patrimonio Netto (MIn)	987,23 EUR				
(31/10/2025)					