

# Azioni Global 0-100

Tranche R

29.10.2021

## Politica d'investimento

Azioni globali 0-100 persegue una strategia di investimento attiva e stabilisce la quota di investimenti azionari tra lo 0 e il 100% in funzione dell'andamento del mercato dei capitali. Tramite un approccio sistematico l'obiettivo è, da un lato, sfruttare a lungo termine il potenziale di un investimento azionario e, dall'altro, ridurre il rischio di consistenti perdite. La quota azionaria può essere ridotta tramite la vendita diretta di investimenti azionari o con l'impiego di derivati. Per strutturare l'investimento con la massima efficienza dei costi, la gestione degli investimenti azionari fa riferimento a un indice di mercato azionario globale passivo.

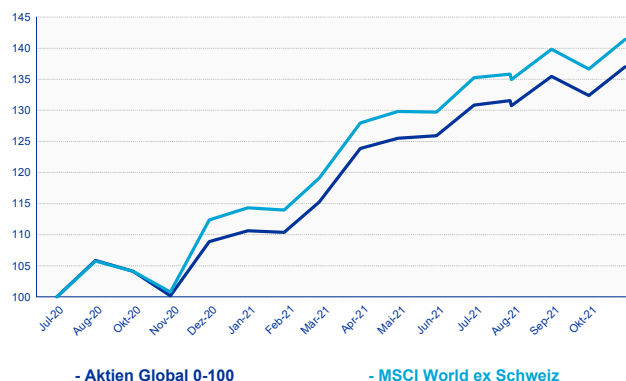
## Gestione

**Bertan Gueler**  
Gestore  
Azioni Global 0-100

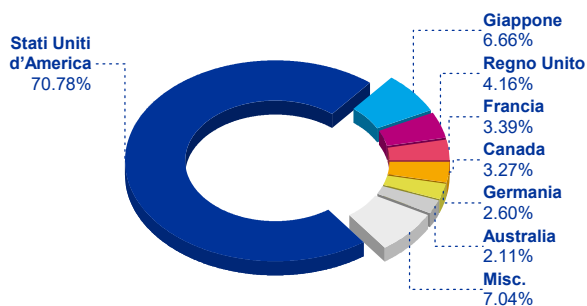


## Indicatori di performance e rischio

	Gruppo di investimento (al netto dei costi)	Benchmark ai fini del confronto del rendimento (escl. costi)
	Azioni Global 0-100	MSCI World ex Schweiz
<b>Performance</b>		
Anno in corso (YTD)	23.83%	23.69%
1 mese	3.49%	3.48%
3 mesi	4.79%	4.78%
1 anno	36.76%	40.36%
Dal lancio ad oggi	36.98%	41.41%
Dal lancio ad oggi (ann.)	28.22%	31.48%
<b>Indicatori di rischio/rendimento (dal lancio ad oggi)</b>		
Maximum Drawdown	8.01%	7.43%
Risk/return ratio	3.52	4.24
Volatilità	11.88%	11.88%
Sharpe Ratio	3.13	3.43
<b>Valutazione attuale</b>		
NAV per quota	136.98	



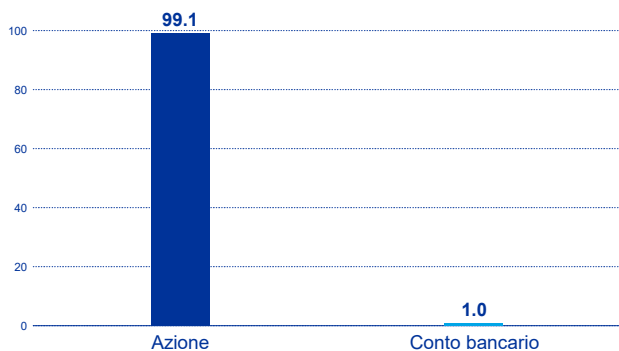
## Ripartizione per regioni



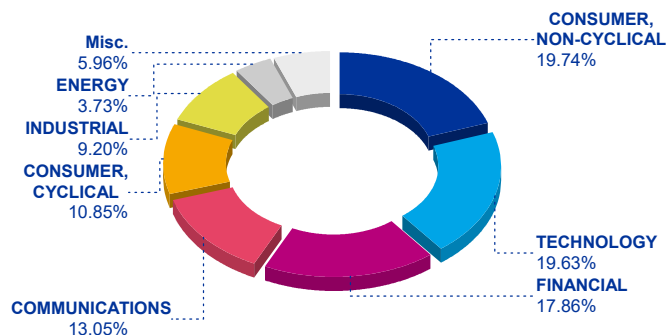
## 10 principali posizioni

Apple Inc	TECHNOLOGY	4.22%
Microsoft Corp	TECHNOLOGY	3.98%
Amazon.com Inc	COMMUNICATIONS	2.56%
Alphabet Inc - CL A	COMMUNICATIONS	2.29%
Tesla Inc	CONSUMER, CYCLICAL	1.65%
Meta Platforms Inc	COMMUNICATIONS	1.37%
NVIDIA Corp	TECHNOLOGY	1.15%
Alphabet Inc - CL C	COMMUNICATIONS	0.80%
JPMorgan Chase & Co	FINANCIAL	0.77%
UnitedHealth Group Inc	CONSUMER, NON-CYCLICAL	0.70%

## Ripartizione per categorie d'investimento



## Ripartizione per ramo



## Ulteriori informazioni

Patrimonio d'investimento: CHF 15'016'121  
 Amministr. del patrimonio: Baloise Asset Management AG  
 Revisori: Ernst & Young AG, Basel  
 Domicilio: Svizzera  
 Lancio: 31.07.2020  
 Banca depositaria: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Distribuzione del profitto: capitalizzazione  
 ISIN: CH0560150259  
 Numero di valore: 56015025  
 TER atteso: 0.64% p.a.  
 Chiusura giornaliera delle sottoscrizioni: 12:00 h

## Per contattarci

sito Internet: [www.baloise-anlagestiftung.ch](http://www.baloise-anlagestiftung.ch)  
 e-mail: [assetmanagement@baloise.com](mailto:assetmanagement@baloise.com)  
 Pubblica. quotazione: Telekurs, KGAST, NZZ  
 Bloomberg: BAPR100 SW

Spese di emissione e di riscatto attualmente ness  
 (rimarranno nel capitale investito):

# Azioni Global 0-100


Tranche R

29.10.2021

## Responsible Investment Policy

Il fondo è soggetto alla Responsible Investment (RI) Policy secondo le disposizioni di Baloise Group. La politica RI può essere consultata al seguente link:

<https://www.baloise-asset-management.com/it/ch/chi-siamo/investire-responsabilmente.html>

Strategie di investimento responsabile		Criteri di esclusione	Portafoglio
Esclusione	✓	Produttori di armi controverse	✓
Integrazione ESG	✓	Elenco secondo SVVK-ASIR	✓
Esercizio del diritto di voto	✓	Emittenti con fatturato da attività con il carbone > 10%	✓
Impegno	✓	Rating ESG < B (secondo MSCI Inc.)	✓
Signatory of:		Emittenti con fatturato da olio & gas non convenzionale > 10%.	✓
		Emittenti con alti stranded assets e gestione insufficiente dei rischi climatici	✓

## Importante nota legale

Il presente documento serve unicamente a scopi informativi e non rappresenta né un'offerta né un invito all'acquisto o alla vendita di diritti di gruppi d'investimento, né deve essere inteso come un invito ad effettuare un'offerta per la stipula di un contratto su servizi relativi a titoli o servizi accessori. Le cifre relative alla performance sono valori storici e non forniscono alcuna indicazione sull'evoluzione futura dei valori. La performance rappresentata non prende in considerazione eventuali commissioni e spese previste al momento della sottoscrizione e del riscatto di quote. Le commissioni e le spese vanno ad influenzare negativamente la performance. Ad ogni investimento sono connessi rischi, in particolare in relazione alle oscillazioni del valore e del reddito. Nonostante la procedura accurata, i dati potrebbero essere riportati in modo incompleto o inesatto. Non ci si assume nessuna responsabilità per la correttezza, la completezza o l'aggiornamento delle informazioni contenute nel presente documento. La cerchia degli investitori è limitata a quegli istituti di previdenza del 2° pilastro e del pilastro 3a, esentati dalle imposte e domiciliati in Svizzera. Diritti su gruppi di investimento della Fondazione d'investimento della Basilese per la previdenza per il personale non possono essere offerti né venduti al di fuori della Svizzera. Presso la Fondazione d'investimento della Basilese per la previdenza per il personale, Aeschengraben 21, CH-4002 Basilea è possibile richiedere gratuitamente statuti e regolamenti, direttive di investimento, regolamento tariffario nonché rapporti annuali e semestrali. Questo documento è una traduzione a scopo informativo. Solo il testo in tedesco è vincolante.

## Spiegazione dei termini

**Maximum drawdown:** indicatore di rischio che rappresenta la perdita massima che un investitore avrebbe potuto subire fino ad ora con un investimento di capitale. Misura la perdita più grande registrata da un massimo precedente al successivo minimo.

**Risk/return ratio:** rendimento corretto per il rischio che mette la redditività di un investimento di capitale in relazione con il rispettivo maximum drawdown. Un investimento di capitale con un risk/return ratio elevato offre un rendimento superiore per ogni unità di rischio.

**Volatilità:** indicatore di rischio di uso comune che rappresenta il margine di fluttuazione del rendimento di un investimento di capitale. Misura l'ampiezza della variazione del rendimento, sia in positivo sia in negativo, rispetto al prezzo medio.

**Sharpe ratio:** rendimento corretto per il rischio che mette la redditività di un investimento di capitale in relazione con la rispettiva volatilità. Un investimento di capitale con uno sharpe ratio elevato offre un rendimento superiore per ogni unità di rischio.