

# Azioni Global

30.04.2019

## Politica d'investimento

«Azioni Global» investe principalmente in aziende di elevata qualità. L'Asset Manager sceglie le azioni secondo un processo puramente quantitativo: vengono sistematicamente selezionati titoli che, sulla base delle loro caratteristiche di qualità, presentano una redditività lorda elevata rispetto al loro attivo e che allo stesso tempo sono valutate come interessanti. Inoltre nel portafoglio vengono aggiunti titoli valute convenienti che, in riferimento al rapporto prezzo-valore contabile sono valutati al ribasso, ma che tuttavia soddisfano un certo standard qualitativo. Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, i paesi EMU e il Giappone vengono gestiti attivamente secondo questo metodo. Ciò corrisponde circa al 90 % della capitalizzazione del mercato nell'indice di riferimento. I restanti paesi vengono rappresentati in modo semi-passivo. L'importanza delle singole aree valutarie si basa prevalentemente sul benchmark. Per la composizione degli investimenti, gli Asset Manager si orientano al benchmark.

## Gestione

**Thomas Recher**  
Gestore  
"Azioni Global"



## Dati relativi alla performance e al rischio

Performance (p.a.)	Fondo (al netto dei costi)	Benchmark (costi excl.)
Anno in corso (YTD)	18.08%	20.44%
Ultimi 12 mesi	5.29%	9.23%
Ultimi 3 anni	11.80%	13.54%
Ultimi 5 anni	8.77%	10.51%

### Dati relativi al rischio (base: ultimi 3 anni)

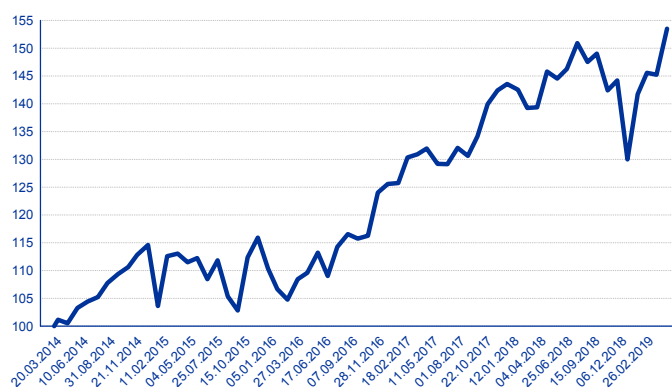
Volatilità media (ann.)	11.74%	10.99%
Tracking error	3.10%	

### Valutazione attuale (in CHF)

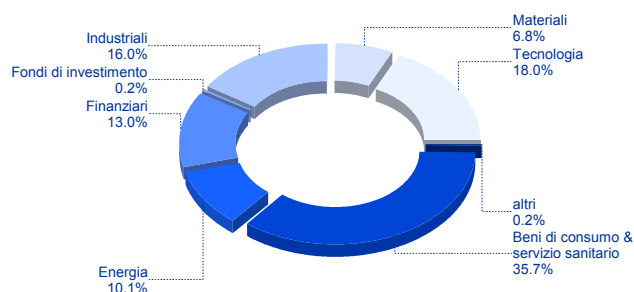
Prezzo di emissione per quota	1'572.27
-------------------------------	----------

### Benchmark

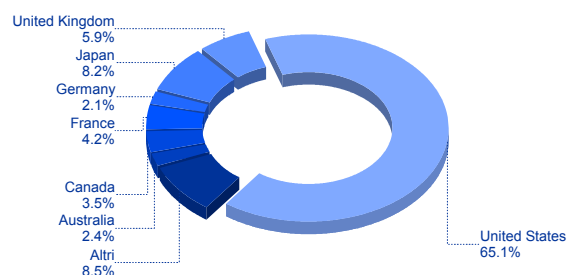
MSCI World ex CH Net Tot Return CHF Index



## Suddivisione in Asset Classes



## Suddivisione delle azioni per paese



## Le 10 posizioni più importanti (in %)

XPO Logistics Inc	United States	USD	0.4%
Marvell Technology Group Ltd	United States	USD	0.4%
ManpowerGroup Inc	United States	USD	0.4%
Acuity Brands Inc	United States	USD	0.4%
Delta Air Lines Inc	United States	USD	0.4%
Capital One Financial Corp	United States	USD	0.4%
Lam Research Corp	United States	USD	0.4%
Leidos Holdings Inc	United States	USD	0.4%
PVH Corp	United States	USD	0.4%
Ingersoll-Rand PLC	United States	USD	0.4%

## Ulteriori informazioni sul gruppo d'investimento

Patrimonio d'investimento:	CHF 221'217'282	Numero diritti:	140'699
Amministr. del patrimonio:	Baloise Asset Management Schweiz AG	Distribuzione del profitto:	capitalizzazione
Revisori:	Ernst & Young AG, Basel	Numero di valore:	23913810
Domicilio:	Svizzera	TER atteso:	0.43% p.a.
Lancio:	20.03.2014	Chiusura giornaliera delle sottoscrizioni:	12:00 h
	Nuovo approccio a partire dal 09.12.2015		
Banca depositaria:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich		

## Per contattarci

sito Internet:	www.baloise-anlagestiftung.ch
e-mail:	anlagestiftung@baloise.ch
tel:	+41 58 285 80 72
Pubblica. quotazione:	Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPAQDV SW

## Azioni Global

30.04.2019

### Importante nota legale

---

Le tranche I e R del presente gruppo d'investimento sono reciprocamente responsabili di eventuali impegni.

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 dei dati contenuti nel presente documento, né per eventuali raccomandazioni od opinioni circa l'andamento del -mercato.

Diritti su gruppi di investimento della Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza non possono essere offerti né venduti al di fuori della Svizzera. Presso la Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza, Aeschengraben 21, CH-4002 Basilea è possibile richiedere gratuitamente statuti e regolamenti, direttive di investimento, regolamento tariffario nonché rapporti annuali e semestrali.