

Obbligazioni Euro

30.04.2019

Politica d'investimento

Gli investimenti vengono realizzati in titoli in EUR a tasso fisso e in titoli del mercato monetario. In quanto debitrice le obbligazioni emesse in euro verranno considerate con valutazione investment grade (al momento della decisione di acquisto) e sufficiente liquidità di mercato. Il portafoglio si basa sui principi della divisione economica del rischio, della scelta accurata dei debitori e di un adeguato scaglionamento temporale delle scadenze. A seconda del contesto congiunturale e di interesse possono essere accettati scostamenti dal benchmark controllati.

Gestione

Heinz Ebinger
Gestore
"Obbligazioni Euro"



Dati relativi alla performance e al rischio

Performance (p.a.)

	Fondo (al netto dei costi)	Benchmark (costi excl.)
Anno in corso (YTD)	4.05%	4.00%
Ultimi 12 mesi	-2.43%	-2.07%
Ultimi 3 anni	2.78%	2.92%
Ultimi 5 anni	1.44%	1.57%
Ultimi 10 anni	0.91%	0.92%

Dati relativi al rischio (base: ultimi 3 anni)

Rendimento alla scadenza	0.66%	0.50%
Duration (modified)	6.57	6.85
Tracking error	0.37%	

Valutazione attuale (in CHF)

Prezzo di emissione per quota	1'113.72
-------------------------------	----------

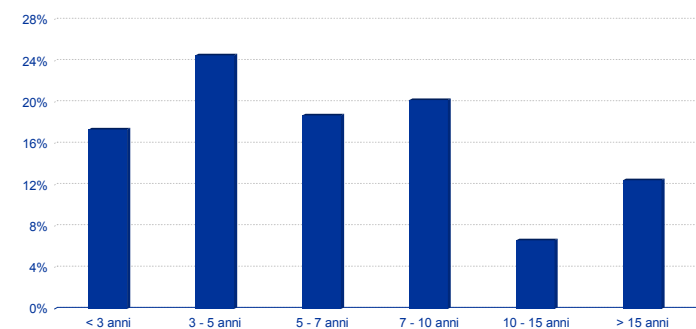
Benchmark

BLB Barclays EUR-AGG TRI Value Unhedged CHF

Struttura rating

AAA	12.1%
AA	30.7%
A	20.0%
BBB	37.3%

Struttura delle scadenze

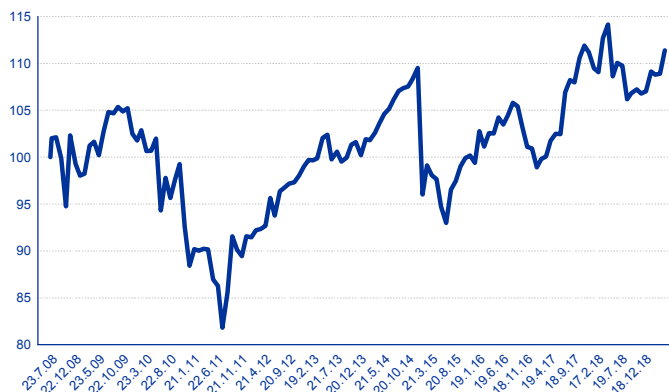


Le 10 posizioni più importanti (in %)

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/34	Germany	EUR	2.3%
French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/11/28	France	EUR	1.9%
Spain Government Bond, 4.65%, 30/07/25	Spain	EUR	1.7%
Spain Government Bond, 4.80%, 31/01/24	Spain	EUR	1.6%
Republic of Poland Government International Bond, 3.38%, 09/07/24	Poland	EUR	1.6%
Spain Government Bond, 3.80%, 30/04/24	Spain	EUR	1.6%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/26	Italy	EUR	1.6%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/24	Italy	EUR	1.5%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.75%, 01/05/21	Italy	EUR	1.4%
French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/11/25	France	EUR	1.4%

Ulteriori informazioni sul gruppo d'investimento

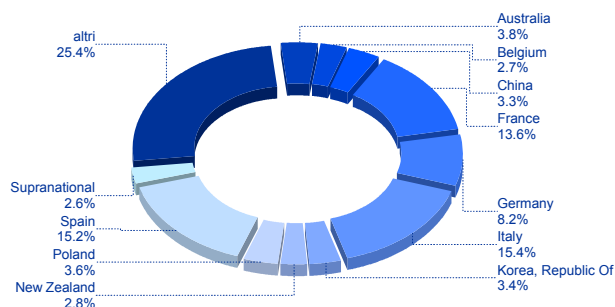
Patrimonio d'investimento:	CHF 165'203'647	Numero diritti:	148'336
Amministr. del patrimonio:	Baloise Asset Management Schweiz AG	Distribuzione del profitto:	capitalizzazione
Revisori:	Ernst & Young AG, Basel	Numero di valore:	4288519
Domicilio:	Svizzera	TER atteso:	0.25% p.a.
Lancio:	23.07.2008	Chiusura giornaliera delle sottoscrizioni:	12:00 h
Banca depositaria:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich		



Struttura dei debitori

Titoli di Stato	57.6%
Obbligazioni con garanzia statale	1.1%
Enti di diritto pubblico e organizzazioni internazionali	15.4%
'Pfandbriefe' & Obbligazioni garantite	12.8%
Banche e assicurazioni	5.4%
Imprese industriali e società di servizi	7.6%

Suddivisione delle azioni per paese



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: BAPOBLE SW

Obbligazioni Euro

30.04.2019

Importante nota legale

Le tranches 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.