Baloise Fund Invest (CH)

Aktien Schweiz

Classe di quota: N CHF CAP

Materiale promozionale

Dati per 31.08.2026

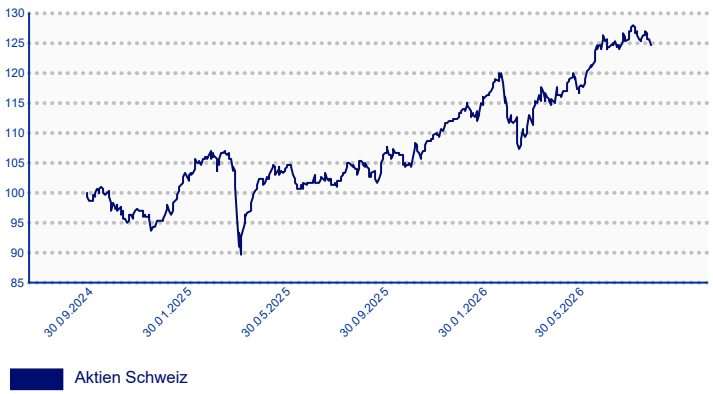
Politica d'investimento

«Aktien Schweiz» investe principalmente in azioni di rinomate aziende con sede in Svizzera. Per la valutazione di titoli e settori gli Asset Manager si basano sul benchmark . L' Asset Manager sceglie le azioni in base a una procedura di selezione quantitativa e qualitativa: la preselezione dei titoli si effettua secondo un approccio quantitativo . Le azioni che passano la preselezione vengono successivamente analizzate e verificate tramite criteri qualitativi. Il punto cardine della composizione del portafoglio si basa sulle azioni e su altri titoli di partecipazione di aziende contraddistinte da un' elevate qualità e da dividendi in costante crescita o da un rendimento dei dividendi al di sopra della media . Gli Asset Manager prestano attenzione in particolare al fatto che la qualità ovvero il potenziale di crescita di un'azienda possano essere acquistati al minor prezzo possibile. Questo sistema di investimento è molto diversificato ed è caratterizzato da un approccio di investimento piuttosto difensivo. L' obiettivo è quello di raggiungere a lungo termine e sulla base di un rendimento maggiore una volatilità inferiore rispetto al portafoglio di azioni tradizionale. Il fondo attua una gestione complessivamente sostenibile del patrimonio ed è classificato come patrimonio collettivo orientato alla sostenibilità.

Benchmark: Swiss Performance Index.

Prestazione

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.



Informazioni sul fondo

Asset Manager:	Baloise Asset Management AG
Banca depositaria:	UBS Switzerland AG, Zürich
Società di revisione:	Ernst & Young AG, Basel
Domicilio:	Svizzera
Data di lancio:	30.09.2024
Valuta:	CHF
Chiusura sottoscrizioni:	14:30
Numero di valore:	137889570
Bloomberg:	BAAKSNC SW
ISIN:	CH1378895705
Patrimonio del fondo:	845'709'583
Patrimonio della classe di quote:	84'688'646
Valore patrimoniale netto per quota (NAV):	124.04
Distribuzione del profitto:	Reinvestimento
Le spese correnti:	0.69%

Performance netta	Fondo	Benchmark
Performance mensile	-0.35%	-0.25%
YTD	11.07%	10.38%
5 anni (ann.)	N/A	N/A
Dal lancio ad oggi (ann.)	12.28%	11.77%
2025	17.81%	17.76%

Indicatori di rischio	Fondo	Benchmark
Maximum Drawdown	16.09%	15.84%
Volatilità (1 anno)	11.24%	11.30%
Sharpe Ratio (1 anno)	1.76	1.68
Tracking Error (1 anno)	1.00%	

Le 10 posizioni principali

Roche Holding AG	Azione	CHF	Switzerland	CH1499059983	14.4%
Novartis AG	Azione	CHF	Switzerland	CH0012005267	13.1%
Nestle SA	Azione	CHF	Switzerland	CH0038863350	11.4%
ABB Ltd	Azione	CHF	Switzerland	CH0012221716	7.3%
UBS Group AG	Azione	CHF	Switzerland	CH0244767585	6.9%
Zurich Insurance Group AG	Azione	CHF	Switzerland	CH0011075394	5.5%
Cie Financiere Richemont SA	Azione	CHF	Switzerland	CH0210483332	5.4%
Sandoz Group AG	Azione	CHF	Switzerland	CH1243598427	2.7%
Swiss Re AG	Azione	CHF	Switzerland	CH0126881561	2.4%
Julius Baer Group Ltd	Azione	CHF	Switzerland	CH0102484968	2.2%

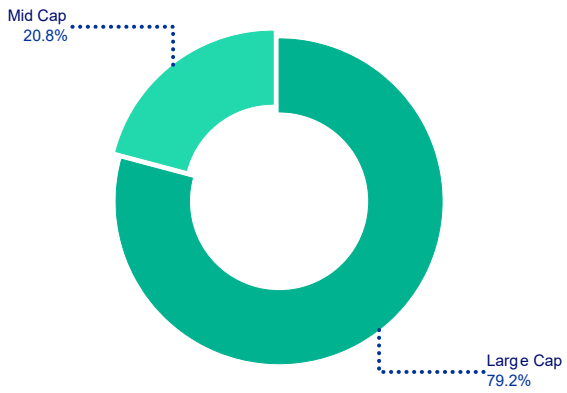
Aktien Schweiz

Classe di quota: N CHF CAP

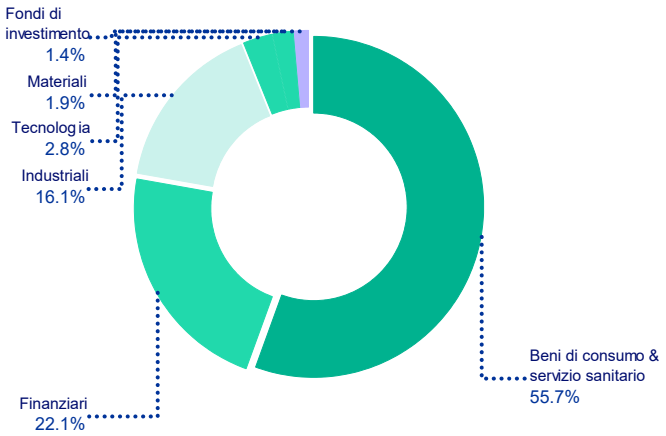
Dati per 31.08.2026

Materiale promozionale

Suddivisione secondo capitalizzazione del mercato



Ripartizione per settore



Aktien Schweiz

Classe di quota: N CHF CAP

Materiale promozionale

Dati per 31.08.2026

Strategia di investimento responsabile

Per informazioni più dettagliate sulla tematica dell'investimento responsabile, si rimanda al prospetto del fondo e alle informazioni specifiche per il fondo nell'allegato I del prospetto del fondo "Informative sulla sostenibilità". L'allegato I contiene tra l'altro una descrizione delle caratteristiche ecologiche e /o sociali del segmento patrimoniale, degli indicatori di sostenibilità e della strategia di investimento responsabile.
La strategia IR di Baloise può essere consultata al seguente link: https://www.baloise.com/it/home/chi-siamo/i-nostri-valori/sostenibilita.html.

Approcci di investimento responsabile

- ✓ Esclusioni generali
- ✓ Esclusioni estese
- ✓ Integrazione ESG
- ✓ Screening positivi
- ✓ Orientamento climatico

Criteri di esclusione*

- Esclusioni basate su rating
- Tabacco
- Petrolio e gas convenzionali
- Carbone
- Armi controverse
- Esclusioni basate su norme
- Armi convenzionali
- Petrolio e gas non convenzionali

(*) Di solito vengono applicati valori soglia per i criteri di esclusione.

Aktien Schweiz

Classe di quota: N CHF CAP

Materiale promozionale

Dati per 31.08.2026

Rischi d’investimento

Si prega di consultare il prospetto del fondo ovvero il contratto del fondo per ottenere informazioni complete sui rischi d’investimento.

Rischi generali d’investimento: il valore degli investimenti dipende dal rispettivo valore di mercato. In base ai trend di borsa generali e all’andamento dei titoli detenuti in un fondo, il valore di inventario può oscillare notevolmente. Non vi è la garanzia del fatto che venga raggiunto l’obiettivo di investimento del fondo o che all’investitore venga restituito l’intero capitale da lui investito, che venga raggiunto un determinato ricavo o che le quote possano essere restituite alla direzione del fondo a un determinato prezzo. In base all’andamento del valore passato non è possibile dedurre quali saranno i risultati futuri degli investimenti.

Rischio di mercato: il rischio di mercato è un rischio generale correlato a tutti gli investimenti. Un peggioramento delle condizioni di mercato o un’incertezza generale relativa ai mercati finanziari può comportare un calo del valore di mercato degli investimenti attuali o potenziali o un aumento dell’illiquidità degli investimenti. Tali cali o illiquidità possono comportare perdite e minori opportunità d’investimento per un fondo. I rischi di mercato possono derivare soprattutto da incertezze politiche, restrizioni all’esportazione di valute , modifiche a leggi e a condizioni quadro fiscali.

Rischio di cambio: sussiste un rischio di cambio quando il fondo investe in valori patrimoniali in valuta estera. Un’eventuale svalutazione della valuta estera rispetto alla valuta di base del fondo comporta una diminuzione del valore dei valori patrimoniali in valuta estera.

Rischio di derivati: l’impiego di derivati aumenta la probabilità di perdite a causa dell’effetto leva (leverage). I derivati permettono agli investitori di raggiungere ricavi elevati in caso di piccole oscillazioni dei corsi dello strumento di base. Tuttavia, gli investitori possono subire anche perdite importanti se il corso dello strumento di base si sviluppa significativamente a loro sfavore.

Rischio di sostenibilità: Un rischio di sostenibilità è un evento o una condizione nei settori ambiente, società o governance che potrebbe avere conseguenze fondamentali effettivamente o potenzialmente negative sul valore degli investimenti del fondo .

Rischio dei paesi emergenti: gli investimenti in paesi emergenti sono correlati a rischi diversi e /o più elevati rispetto agli investimenti in titoli di paesi industrializzati. Nei paesi emergenti l’infrastruttura legale, giudiziaria e prudenziale è ancora in fase di sviluppo e per gli operatori di mercato locali come anche per le loro controparti sussiste una considerevole incertezza giuridica. Si tratta inoltre di mercati che mostrano tendenzialmente una capitalizzazione di mercato inferiore, che tende a essere volatile e illiquida.

Spiegazione dei termini

Maximum drawdown: 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.

Volatilità: la volatilità indica la misura e la frequenza delle fluttuazioni di prezzo di titoli, materie prime, derivati finanziari ecc. durante un determinato periodo. Essa viene misurata come lo scostamento dal valore medio della variazione di prezzo in questo periodo.

Rischio azionario (equity exposure): il rischio azionario è il rischio di fluttuazione e di perdita sostenuto dall’investitore a seguito di una variazione negativa del valore azionario del segmento di portafoglio investito direttamente o indirettamente in azioni.

Sharpe ratio: 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 .

Rapporto rischio/rendimento: 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 .

Le spese correnti: Le spese correnti corrispondono al rapporto fra le spese e il patrimonio medio del fondo. Nelle spese correnti sono incluse tutte le spese che incidono direttamente sul patrimonio del fondo e ne riducono la performance, in primo luogo le commissioni annuali di gestione. Rispetto al Total Expense Ratio, le spese correnti includono altri componenti di spesa, in particolare le spese dei fondi target in cui investe il fondo.

future finanziario (contratto a termine): Il future finanziario (contratto a termine) indica l’accordo vincolante fra due parti di negoziare in una borsa a termine, a una determinata data futura, un valore patrimoniale a prezzo e condizioni predefiniti. L’utile/la perdita della posizione dei future finanziari vengono calcolati giornalmente.

SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation - REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Aktien Schweiz

Classe di quota: N CHF CAP

Materiale promozionale

Dati per 31.08.2026

Importante nota legale

Il presente documento promozionale è inteso a soli fini informativi e non costituisce né una raccomandazione né un'offerta né un invito all'acquisto o alla vendita di quote di fondi né deve essere considerato un invito a presentare un'offerta per la stipula di un contratto per una prestazione di servizi d'investimento o per una prestazione accessoria . Non è espressamente destinata a persone a cui, per via di nazionalità o domicilio, è vietato l'accesso a simili informazioni in base alla legislazione vigente. Non è quindi permesso inviare, introdurre o trasmettere il presente documento o copie di esso negli Stati Uniti d'America oppure consegnarlo a soggetti statunitensi, "U.S. person", in conformità della Regulation S del Securities Act del 1933 nella sua versione attualmente in vigore. Il presente documento non sostituisce una consulenza personalizzata. Si declina qualsiasi responsabilità per la correttezza, la completezza e l'attualità delle informazioni ivi menzionate. Baloise Fund Invest (CH) è un fondo a ombrello retto dal diritto svizzero, appartenente alla categoria "altri fondi per investimenti tradizionali". Ulteriori informazioni sono riportate nelle relative informazioni sul prodotto come nel foglio informativo di base e nel prospetto con contratto del fondo integrato. Per singoli segmenti patrimoniali o classi di quote è possibile limitare ulteriormente la cerchia degli investitori nel prospetto con contratto del fondo integrato. L'unica base vincolante per l'acquisto di quote di fondi sono l'attuale prospetto con contratto del fondo integrato e l'attuale rapporto annuale . Il prospetto con contratto del fondo integrato come il rapporto annuale e semestrale possono essere richiesti gratuitamente presso la direzione del fondo, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Zurigo, presso la banca depositaria, UBS Switzerland AG, Zurigo o ancora presso l'unità di distribuzione, Baloise Asset Management SA, Aeschengraben 21, 4002 Basel.

Lo Swiss Performance Index (SPI), compresi i marchi registrati, è proprietà intellettuale di SIX Swiss Exchange AG, Zurigo, Svizzera («SIX Swiss Exchange») e/o dei suoi licenzianti (i «Licenzianti») e viene utilizzato su licenza. Il fondo collettivo Baloise Fund Invest (CH) - IF Azioni Svizzera non è promosso, divulgato, distribuito o altrimenti supportato da SIX Swiss Exchange e/o dai suoi licenzianti. SIX Swiss Exchange e i suoi licenzianti non prestano alcuna garanzia e a questo proposito declinano ogni responsabilità (sia per negligenza che per altro tipo di comportamento), in particolare anche in relazione a errori, omissioni o interruzioni nel SPI o nei suoi dati.

Punti informazioni e uffici cassa nonché interlocutori per la dis

Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
Postfach
4002 Basel
assetmanagement@baloise.com

Per contattarci

sito Internet: www.baloise.ch
e-mail: assetmanagement@baloise.ch