

Aktien Schweiz passiv

Classe di quota: N CHF CAP

Materiale promozionale

Dati per 30.06.2026

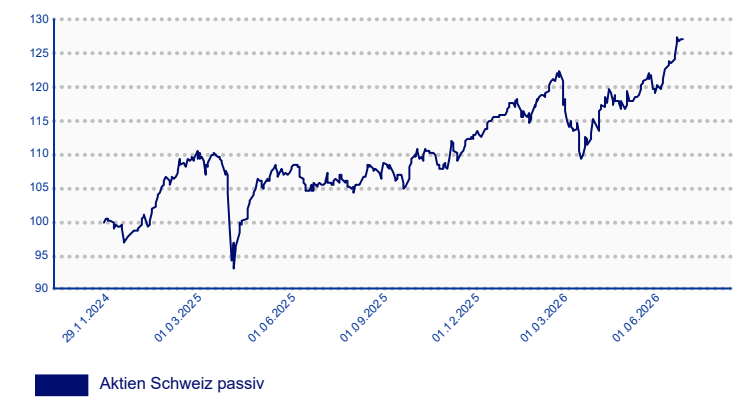
Politica d'investimento

«Aktien Schweiz passiv» investe in azioni di aziende svizzere che sono contenute nello Swiss Performance Index (SPI). Lo SPI che sta alla base contiene circa 220 azioni e copre tutto il mercato azionario svizzero. Scopo del portafoglio azionario è la riproduzione dello sviluppo delle quotazioni e delle caratteristiche di rischio dello SPI. Tuttavia il gestore del fondo non investirà in tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma ricorrerà a una selezione rappresentativa dello SPI. Per ridurre al minimo gli tracking error e le spese di transazione, viene utilizzato un modello multifattoriale.

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:	29.11.2024
Valuta:	CHF
Chiusura sottoscrizioni:	14:30
Numero di valore:	137889571
Bloomberg:	BAKSNCH SW
ISIN:	CH1378895713
Patrimonio del fondo:	510'790'767
Patrimonio della classe di quote:	209'502'255
Valore patrimoniale netto per quota (NAV):	126.09
Distribuzione del profitto:	Reinvestimento
Le spese correnti:	0.15%

Performance netta	Fondo	Benchmark
Performance mensile	4.44%	4.48%
YTD	9.77%	9.86%
5 anni (ann.)	N/A	N/A
Dal lancio ad oggi (ann.)	16.50%	16.84%
2025	17.44%	17.76%

Indicatori di rischio	Fondo	Benchmark
Maximum Drawdown	15.77%	15.84%
Volatilità (1 anno)	11.13%	11.16%
Sharpe Ratio (1 anno)	1.88	1.89
Tracking Error (1 anno)	0.19%	

Le 10 posizioni principali

Novartis AG	Azione	CHF	Switzerland	CH0012005267	12.4%
Roche Holding AG	Azione	CHF	Switzerland	CH1499059983	11.8%
Nestle SA	Azione	CHF	Switzerland	CH0038863350	10.9%
ABB Ltd	Azione	CHF	Switzerland	CH0012221716	7.0%
UBS Group AG	Azione	CHF	Switzerland	CH0244767585	6.3%
Cie Financiere Richemont SA	Azione	CHF	Switzerland	CH0210483332	5.1%
Zurich Insurance Group AG	Azione	CHF	Switzerland	CH0011075394	4.7%
Holcim AG	Azione	CHF	Switzerland	CH0012214059	2.0%
Lonza Group AG	Azione	CHF	Switzerland	CH0013841017	2.0%
Swiss Re AG	Azione	CHF	Switzerland	CH0126881561	1.9%

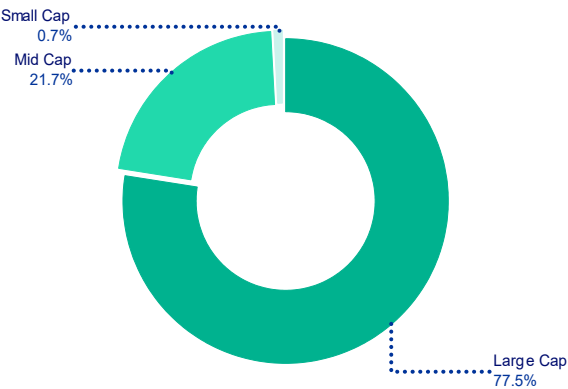
Aktien Schweiz passiv

Classe di quota: N CHF CAP

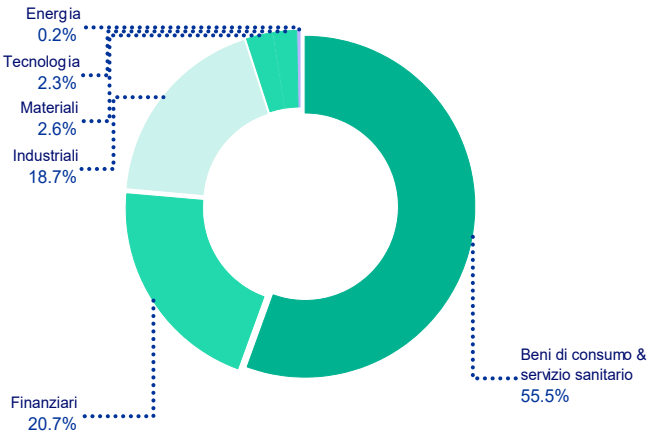
Materiale promozionale

Dati per 30.06.2026

Suddivisione secondo capitalizzazione del mercato



Ripartizione per settore



Aktien Schweiz passiv

Classe di quota: N CHF CAP

Materiale promozionale

Dati per 30.06.2026

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 passiv

Classe di quota: N CHF CAP**Materiale promozionale**

Dati per 30.06.2026

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.

Per contattarci

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