

# Aktien Welt ex Schweiz passiv

Classe di quota: N CHF CAP

Materiale promozionale

Dati per 30.06.2026

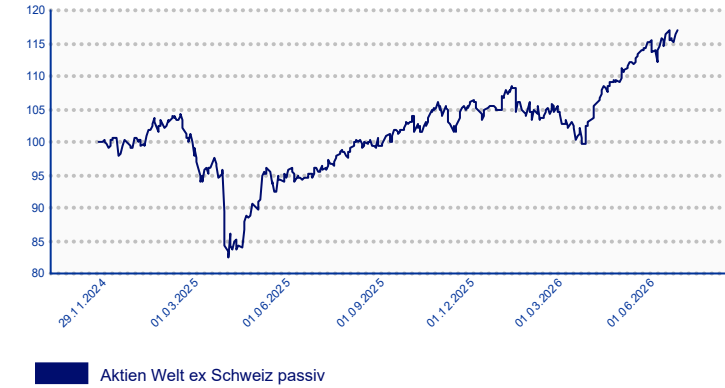
## Politica d'investimento

«Aktien Welt ex Schweiz passiv» replica l'indice di riferimento MSCI World ex Switzerland. L'obiettivo del fondo azionario è quello di replicare le caratteristiche di prezzo, performance e rischio dell'«MSCI World ex Switzerland». Il gestore del fondo non investirà in tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma attingerà a una selezione rappresentativa dell'«MSCI World ex Switzerland». Per ridurre al minimo il tracking error e i costi di transazione, viene applicato un modello a più fattori

Benchmark: MSCI World ex CH Net Tot Return CHF Index.

## Prestazione

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.



La strategia d'investimento è stata modificata a partire dal 29.11.2024. Per questa data il comparto è stata rinominato da "Equity World ESG Low Carbon" a "Equities World ex Switzerland passiv" e riposizionato di conseguenza.

## 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 riposizionamento del compartimento: | 29.11.2024                  |
| Valuta:                                     | CHF                         |
| Chiusura sottoscrizioni:                    | 14:30                       |
| Numero di valore:                           | 113851035                   |
| Bloomberg:                                  | BAELCNC SW                  |
| ISIN:                                       | CH1138510354                |
| Patrimonio del fondo:                       | 244'033'078                 |
| Patrimonio della classe di quote:           | 200'207'086                 |
| Valore patrimoniale netto per quota (NAV):  | 128.01                      |
| Distribuzione del profitto:                 | Reinvestimento              |
| Le spese correnti:                          | 0.23%                       |

| Performance netta         | Fondo  | Benchmark |
|---------------------------|--------|-----------|
| Performance mensile       | 2.44%  |           |
| YTD                       | 11.59% | N/A       |
| 5 anni (ann.)             | N/A    | N/A       |
| Dal lancio ad oggi (ann.) | 5.93%  | N/A       |
| 2025                      | 5.66%  |           |

| Indicatori di rischio   | Fondo  | Benchmark |
|-------------------------|--------|-----------|
| Maximum Drawdown        | 20.82% | N/A       |
| Volatilità (1 anno)     | 11.47% | 11.56%    |
| Sharpe Ratio (1 anno)   | 1.99   | 2.00      |
| Tracking Error (1 anno) | 3.72%  |           |

## Le 10 posizioni principali

|                       |        |     |               |              |      |
|-----------------------|--------|-----|---------------|--------------|------|
| NVIDIA Corp           | Azione | USD | United States | US67066G1040 | 5.5% |
| Apple Inc             | Azione | USD | United States | US0378331005 | 5.0% |
| Microsoft Corp        | Azione | USD | United States | US5949181045 | 3.0% |
| Amazon.com Inc        | Azione | USD | United States | US0231351067 | 2.7% |
| Alphabet Inc          | Azione | USD | United States | US02079K3059 | 2.5% |
| Broadcom Inc          | Azione | USD | United States | US11135F1012 | 1.9% |
| Alphabet Inc          | Azione | USD | United States | US02079K1079 | 1.8% |
| Micron Technology Inc | Azione | USD | United States | US5951121038 | 1.5% |
| Meta Platforms Inc    | Azione | USD | United States | US30303M1027 | 1.4% |
| Tesla Inc             | Azione | USD | United States | US88160R1014 | 1.4% |

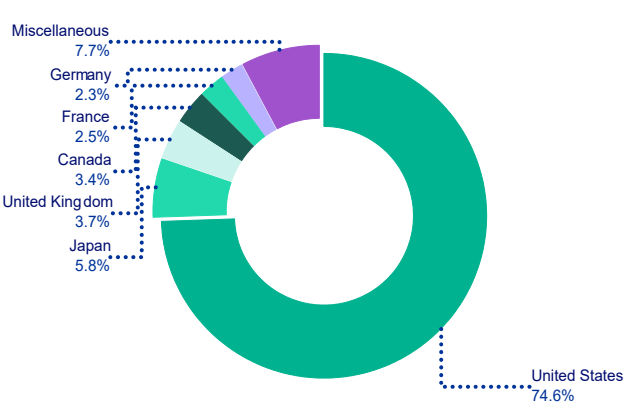
# Aktien Welt ex Schweiz passiv

Classe di quota: N CHF CAP

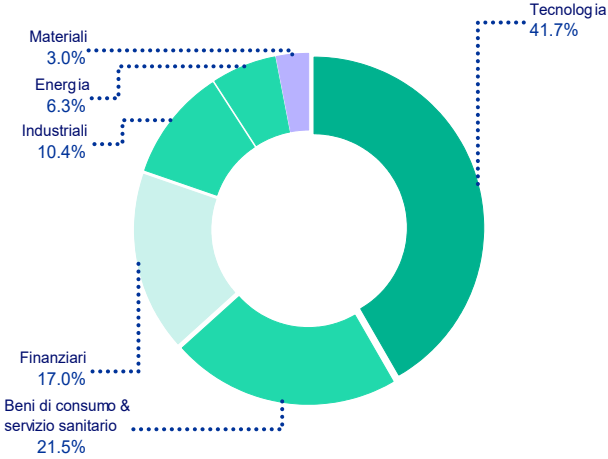
Materiale promozionale

Dati per 30.06.2026

Ripartizione per regioni



Ripartizione per settore



# Aktien Welt ex 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 Welt ex 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.

Copyright MSCI. Non pubblicato. Tutti i diritti riservati. Queste informazioni possono essere utilizzate solo per uso interno, non possono essere riprodotte o ridiffuse in alcuna forma e non possono essere utilizzate per creare strumenti o prodotti finanziari o indici. Nessuna di queste informazioni intende costituire una consulenza sugli investimenti o una raccomandazione a prendere (o astenersi dal prendere) qualsiasi tipo di decisione di investimento e non si può fare affidamento su di esse. I dati e le analisi storiche non devono essere considerati come un'indicazione o una garanzia di qualsiasi performance, analisi, previsione o predizione futura. Queste informazioni sono fornite "così come sono" e l'utente di queste informazioni si assume l'intero rischio di qualsiasi uso che possa fare o permettere di fare di queste informazioni. MSCI, le sue affiliate o qualsiasi altra persona coinvolta o collegata alla compilazione, all'elaborazione o alla creazione di queste informazioni non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in merito a tali informazioni o ai risultati che si otterranno con l'uso delle stesse, e MSCI, le sue affiliate e ciascuna di tali altre persone con il presente documento declinano espressamente tutte le garanzie (incluse, a titolo esemplificativo, tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, tempestività, non violazione, commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare) in merito a queste informazioni. Senza limitare quanto sopra, in nessun caso MSCI, le sue affiliate o qualsiasi altra persona coinvolta o collegata alla compilazione, all'elaborazione o alla creazione di queste informazioni sarà responsabile di danni diretti, indiretti, speciali, incidentali, punitivi, consequenziali o di qualsiasi altro tipo (compresi, senza limitazioni, i mancati profitti) anche se è stata informata o avrebbe potuto prevedere la possibilità di tali danni.

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](http://www.baloise.ch)  
e-mail: [assetmanagement@baloise.ch](mailto:assetmanagement@baloise.ch)