

Allianz Suisse Anlagestiftung
Richtplatz 1, 8304 Wallisellen
Telefon: +41 058 358 88 32
E-mail: asast.mail@allianz.ch

Svizzera/Giugno 2022

Politica d'investimento

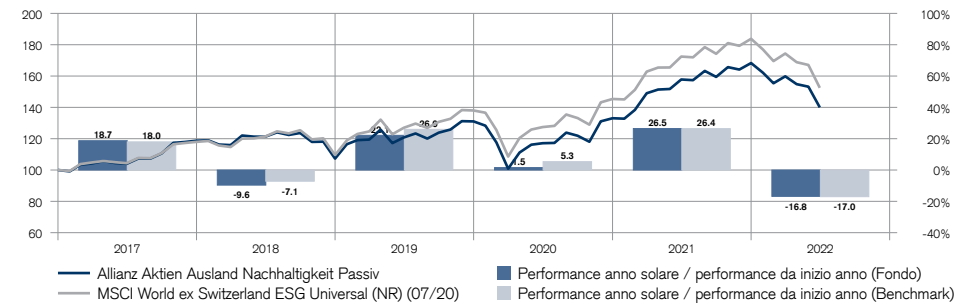
Il gruppo d'investimento viene gestito in modo passivo e ha come obiettivo la replica dell'MSCI World ex Switzerland ESG Universal Index (NR) senza copertura in CHF, con un errore di scostamento minimo. L'indice è basato sull'MSCI World ex Switzerland Index e investe in titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) con domicilio all'estero di aziende che presentano un buon profilo di sostenibilità.

Cifre salienti

Responsabile di investimento	Allianz Global Investors GmbH, DWS International GmbH
Responsabile di investimento da allora	01.08.2010, 01.07.2020
Domicilio	Francoforte, Francoforte
Valuta base	CHF
Investimento minimo (diritto)	1
Chiusura d'esercizio	31 marzo
Data di lancio	10.01.2003
Commissione di gestione in % p.a.	0,21
TER (come da ultimo rapporto annuale) in %	0,49
Sottoscrizioni / Riscatti	Giornalieri
Indice di riferimento (BM)	MSCI World ex Switzerland ESG Universal (NR) (07/20)
Numero di valore	1536420
Codice ISIN	CH0015364208

	05.22	06.22
Quota totale (in mio.)	339.81	301.14
Quota per diritto (NAV)	351.74	321.38
Prezzo d'emissione	351.74	321.38
Prezzo di riscatto	351.74	321.38
Redditi maturati	0.00	0.00

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua



Performance netta al 30.06.2022

	1 mese %	3 mesi %	6 mesi %	1 anno %	3 anni %	5 anni %	3 anni % p.a.	5 anni % p.a.
Fondo CHF	-8.63	-12.41	-16.82	-11.29	15.90	34.65	5.03	6.13
Indice di riferimento CHF	-8.73	-12.55	-17.03	-11.57	20.10	46.11	6.28	7.87

Performance netta anno solare

	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	YTD %
Fondo CHF	18.72	-9.64	22.14	1.55	26.48	-16.82
Indice di riferimento CHF	17.97	-7.14	25.97	5.33	26.42	-17.03

Valute in %

USD	66.56
EUR	10.07
JPY	6.56
GBP	5.36
CAD	4.22
AUD	2.23
SEK	1.22
DKK	1.11
Altri	2.67

Paesi in %

	Fondo 05.22	Fondo 06.22
USA	66.41	66.57
Giappone	6.54	6.52
Regno Unito	4.75	4.83
Canada	4.17	4.09
Francia	3.19	3.14
Australia	2.53	2.35
Germania	2.44	2.32
Attività liquide e strumenti assimilati	0.56	0.81
Altri	9.41	9.37

Categorie in %

	05.22	06.22
Tecnologia informatica	24.71	24.39
Valori finanziari	15.08	14.80
Settore sanitario	11.46	12.02
Beni di consumo ciclici	10.05	9.88
Valori industriali	9.43	9.31
Beni di consumo non ciclici	7.76	8.22
Servizi di comunicazione	6.12	6.30
Energia	4.44	4.11
Altri	10.95	10.96

Top 10 posizioni

	05.22	06.22
Microsoft Corp	5.07	5.24
Apple Inc	4.28	4.29
Amazon.Com	1.55	1.50
Nvidia	1.32	1.17
Alphabet -A-	0.96	1.01
Alphabet -C-	0.91	0.96
Tesla Motors Inc	0.94	0.91
Home Depot	0.89	0.88
Coca-Cola	0.74	0.80
United Health	-	0.74
Totale	16.66	17.50

Indici statistici

	3 anni	5 anni
Volatilità, annualizzato	17.54	16.02
Volatilità del indice di riferimento, annual.	17.32	15.87
Tracking error, annualizzato	0.99	1.38
Alpha	-0.11	-0.14
Beta	1.01	1.01
Sharpe ratio	0.32	0.42
Information ratio	-1.26	-1.26
Correlazione al indice di riferimento	1.00	1.00

Allianz Suisse Fondazione d'investimento così come Credit Suisse AG non forniscono alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza del presente documento e declinano qualsiasi responsabilità per eventuali perdite legate all'utilizzo delle presenti informazioni. Tutti i dati non sono certificati, salvo indicazioni contrarie. Il presente documento ha scopo puramente informativo e non costituisce né un'offerta né una raccomandazione di acquisto o di vendita di strumenti finanziari o servizi bancari. Una decisione d'acquisto deve essere presa sulla base dello statuto, del regolamento e delle direttive d'investimento, nonché del rapporto annuale attuale. La riproduzione, anche parziale, del presente documento è consentita esclusivamente previa autorizzazione scritta di Allianz Suisse Fondazione d'investimento o di Credit Suisse AG. Il documento non è espressamente indirizzato alle persone che, in ragione della loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi vigenti. Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare quelli soggetti a fluttuazioni del valore e del rendimento. Informazioni dettagliate sui rischi comportati dalla negoziazione di titoli sono disponibili nell'opuscolo «Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari» pubblicato dall'Associazione Svizzera dei Banchieri. Si sottolinea che i dati storici sul rendimento e gli scenari dei mercati finanziari non costituiscono alcuna garanzia dei risultati futuri. La fonte per i dati sulla performance è Lipper, una società del Gruppo Reuters. L'emittente e amministratore del gruppo d'investimento è Allianz Suisse Fondazione d'investimento, Zurigo. La banca depositaria del gruppo d'investimento è CREDIT SUISSE (Schweiz) AG, Zurigo. Statuto, regolamento e direttive d'investimento, nonché gli attuali rapporti annuali possono essere richiesti gratuitamente presso Allianz Suisse Fondazione d'investimento. La fondazione è accessibile soltanto a un gruppo limitato di istituti di previdenza domiciliati in Svizzera ed esenti da imposte (art. 5 dello statuto). Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.