Allianz Aktien Schweiz

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

Svizzera/Aprile 2025

Politica d'investimento

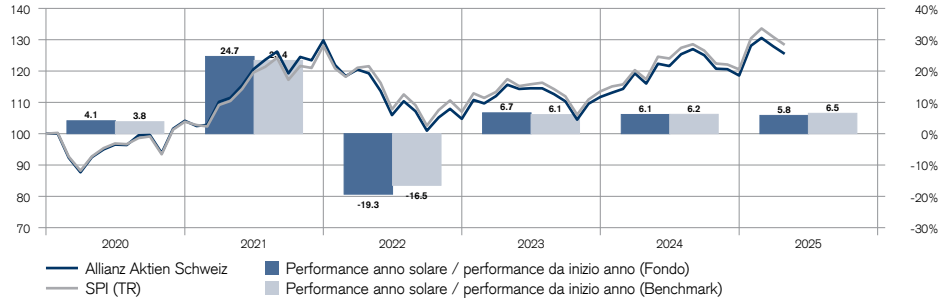
L'obiettivo del gruppo d'investimento «Azioni Svizzera» è quello di offrire agli investitori la possibilità di partecipare a un portafoglio di titoli che, conformemente alle direttive d'investimento, investe in azioni, prestiti a opzione, obbligazioni convertibili, diritti d'opzione e altri titoli di partecipazione di società con domicilio in Svizzera. La strategia d'investimento è basata su un orizzonte d'investimento a lungo termine. Per motivi di ottimizzazione dei costi gli investimenti ricorrono all'impiego di un fondo per investitori qualificati.

Cifre salienti

Responsabile di investimento	Allianz Global Investors GmbH
Responsabile di investimento da allora	01.08.2010
Domicilio	Francoforte
Valuta base	CHF
Investimento minimo (dirito)	1
Chiusura d'esercizio	31 marzo
Data di lancio	09.01.2003
Commissione di gestione in % p.a.	0.44
TER (come da ultimo rapporto annuale) in %	0.44
Sottoscrizioni / Riscatti	Giornalieri
Indice di riferimento (BM)	SPI (TR)
Numero di valore	1409125
Codice ISIN	CH0014091257

	03.25	04.25
Quota totale (in mio.)	254.97	216.94
Quota per dirito (NAV)	486.11	477.07
Prezzo d'emissione	486.11	477.07
Prezzo di riscatto	486.11	477.07
Redditi maturati	8.96	0.00

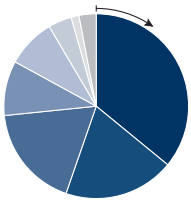
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua



Performance netta al 30.04.2025	**1 mese %**	**3 mesi %**	**6 mesi %**	**1 anno %**	**3 anni %**	**5 anni %**	**3 anni % p.a**	**5 anni % p.a**
Fondo CHF	-1.86	-2.01	3.93	8.18	5.22	35.65	1.71	6.29
Indice di riferimento CHF	-1.91	-1.57	4.89	9.37	5.61	38.41	1.83	6.71

Performance netta anno solare	**2020 %**	**2021 %**	**2022 %**	**2023 %**	**2024 %**	**YTD %**
Fondo CHF	4.12	24.66	-19.31	6.66	6.14	5.84
Indice di riferimento CHF	3.82	23.38	-16.48	6.09	6.18	6.51

Categorie in %



	03.25	04.25
Settore sanitario	35.44	35.93
Valori finanziari	19.48	19.38
Beni di consumo non ciclici	17.54	18.07
Valori industriali	9.31	9.58
Materiali	8.41	8.56
Beni di consumo ciclici	4.30	4.10
Tecnologia informatica	1.45	1.38
Altri	4.07	3.00

Top 10 posizioni

	03.25	04.25
Nestle SA	13.16	13.46
Novartis AG	12.71	12.69
Roche Holding AG	12.07	11.66
UBS Group AG	4.80	4.63
Holcim	4.27	4.32
Swiss Re	4.11	4.22
Cie Financiere Richemont	4.09	4.05
Zurich Insurance Group	3.68	3.63
Alcon	3.33	3.33
ABB	3.32	3.30
Totale	**65.54**	**65.29**

Indici statistici

	3 anni	5 anni
Volatilità, annualizzato	12.27	12.57
Volatilità del indice di riferimento, annual.	12.56	12.58
Tracking error, annualizzato	1.24	1.59
Alpha	-0.01	-0.03
Beta	0.97	0.99
Sharpe ratio	0.06	0.46
Information ratio	-0.10	-0.27
Correlazione al indice di riferimento	1.00	0.99

Allianz Suisse Fondazione d'investimento così come UBS Group 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 UBS Group 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 i riferimenti qui riportati a UBS potrebbero includere UBS AG, le sue affiliate, controllate e filiali.
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 UBS Switzerland AG. 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).
SIX Swiss Exchange non supporta, cede, vende né pubblicizza il gruppo d'investimento e non rilascia nemmeno raccomandazioni per l'investimento in questo fondo. SBI® è un marchio commerciale con licenza registrata di SIX Swiss Exchange.
© UBS 2025. Tutti i diritti riservati.