

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

### Svizzera/Febraio 2021

#### Politica d'investimento

L'obiettivo del gruppo d'investimento «Obligazioni in moneta estera» è quello di offrire agli investitori la possibilità di partecipare a un portafoglio di titoli che, conformemente alle direttive d'investimento, investe esclusivamente in titoli denominati in moneta estera di debitori con domicilio in Svizzera o all'estero. La maggior parte delle esposizioni in moneta estera è oggetto di copertura. È consentito l'acquisto di obbligazioni e titoli di debito e, in minore misura, anche di prestiti a opzione e obbligazioni convertibili di debitori sia pubblici che privati. Vengono presi in considerazione soltanto i debitori classificati da una delle principali agenzie di rating nella categoria «investment grade». 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

<b>Responsabile di investimento</b>	Allianz Global Investors GmbH	
<b>Responsabile di investimento da allora</b>	30.09.2014	
<b>Domicilio</b>	Francoforte	
<b>Valuta base</b>	CHF	
<b>Investimento minimo (diritto)</b>	1	
<b>Chiusura d'esercizio</b>	31 marzo	
<b>Data di lancio</b>	09.01.2003	
<b>Commissione di gestione in % p.a.</b>	0.30	
<b>TER (come da ultimo rapporto annuale) in %</b>	0.31	
<b>Sottoscrizioni / Riscatti</b>	Giornalieri	
<b>Indice di riferimento (BM)</b>	Bloomberg Barclays Global Aggr. (TR) (12/15)	
<b>Numero di valore</b>	1536419	
<b>Codice ISIN</b>	CH0015364190	
	<b>01.21</b>	<b>02.21</b>
<b>Quota totale (in mio.)</b>	0.89	0.87
<b>Quota per diritto (NAV)</b>	121.90	121.83
<b>Prezzo d'emissione</b>	121.90	121.83
<b>Prezzo di riscatto</b>	121.90	121.83
<b>Redditi maturati</b>	2.33	2.33

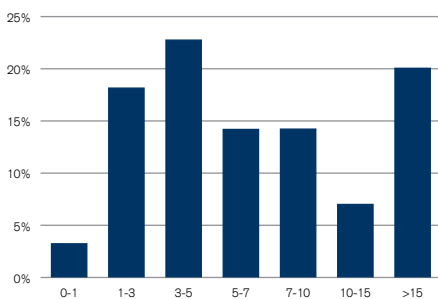
#### Duration e rendimento

	<b>01.21</b>	<b>02.21</b>
<b>Duration media sino alla scadenza in anni</b>	9.23	9.35
<b>Modified duration in anni</b>	7.75	7.79

#### Valute in % (dopo la copertura)

USD	38.68
EUR	30.32
JPY	13.98
Altri	10.57
GBP	6.47
CHF	-0.01

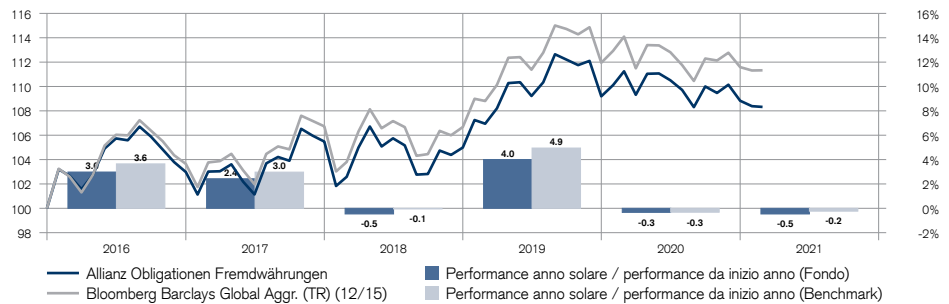
#### Scadenze in anni



#### Indici statistici

	<b>3 anni</b>	<b>5 anni</b>
<b>Volatilità, annualizzato</b>	4.46	4.66
<b>Volatilità del indice di riferimento, annual.</b>	4.52	4.76
<b>Tracking error, annualizzato</b>	0.50	0.45
<b>Alpha</b>	-0.04	-0.04
<b>Beta</b>	0.98	0.97
<b>Sharpe ratio</b>	0.57	0.39
<b>Information ratio</b>	-1.06	-1.27
<b>Correlazione al indice di riferimento</b>	0.99	1.00

#### Performance netta in CHF (base 100) e performance annua



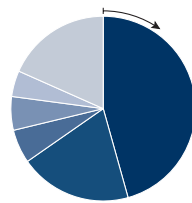
#### Performance netta al 28.02.2021

	<b>1 mese</b>	<b>3 mesi</b>	<b>6 mesi</b>	<b>1 anno</b>	<b>3 anni</b>	<b>5 anni</b>	<b>3 anni</b>	<b>5 anni</b>
	%	%	%	%	%	%	% p.a.	% p.a.
Fondo CHF	-0.06	-1.65	0.02	-2.63	5.59	5.52	1.83	1.08
Indice di riferimento CHF	0.01	-1.28	0.79	-2.42	7.25	8.52	2.36	1.65

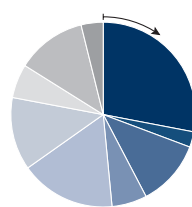
#### Performance netta anno solare

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>YTD</b>
	%	%	%	%	%	%
Fondo CHF	2.98	2.43	-0.46	4.01	-0.33	-0.47
Indice di riferimento CHF	3.65	2.97	-0.05	4.95	-0.32	-0.23

#### Categorie in %



#### Ripartizione per rating in %



#### Paesi in %

	<b>Fondo 01.21</b>	<b>Fondo 02.21</b>
USA	28.46	27.07
Giappone	10.53	10.78
Germania	8.91	9.34
Regno Unito	6.17	6.27
Sovranazionale	5.82	5.82
Canada	4.99	5.18
Italia	4.30	4.96
Attività liquide e strumenti assimilati	6.18	4.23
Altri	24.64	26.36

#### Maggiori debitori

	<b>Identificazione</b>	<b>in %</b>
Obbligazioni di debitori		
Japan	759610	10.23
United States of America	863024	7.74
Republic of Italy	20479017	5.02
Federal Republic of Germany	18433920	4.01
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	358800	3.82
<b>Totale</b>		<b>30.82</b>

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 previdenza domiciliati in Svizzera ed esenti da imposte (art. 5 dello statuto). La fondazione è accessibile soltanto a un gruppo limitato di istituti di diritto. Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.