

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 "Obbligazioni USD Credit (hedged CHF)" offre l'opportunità di investire in titoli di credito di società, incl. agenzie ed enti sovranazionali, con enfasi sulle obbligazioni societarie. È consentito l'acquisto di obbligazioni denominate in USD e, in misura limitata, anche di obbligazioni convertibili e di prestiti a opzione. Vengono presi in considerazione soltanto i debitori classificati da una delle principali agenzie di rating nella categoria «investment grade». Per quanto possibile, i rischi di cambio vengono coperti contro il CHF.

#### Cifre salienti

<b>Responsabile di investimento</b>	Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG
<b>Responsabile di investimento da allora</b>	03.05.2017
<b>Domicilio</b>	Zurigo
<b>Valuta base</b>	CHF
<b>Chiusura d'esercizio</b>	31 marzo
<b>Data di lancio</b>	03.05.2017
<b>Commissione di gestione in % p.a.</b>	0.33
<b>TER (come da ultimo rapporto annuale) in %</b>	0.33
<b>Sottoscrizioni / Riscatti</b>	Giornalieri
<b>Indice di riferimento (BM)</b>	Bloomberg US Credit 5-10Y (TR) (CHF-Hgd)
<b>Numero di valore</b>	36484368
<b>Codice ISIN</b>	CH0364843687

	<b>05.22</b>	<b>06.22</b>
<b>Quota totale (in mio.)</b>	50.04	48.70
<b>Quota per diritto (NAV)</b>	98.02	95.40
<b>Prezzo d'emissione</b>	98.02	95.40
<b>Prezzo di riscatto</b>	98.02	95.40
<b>Redditi maturati</b>	0.00	0.00

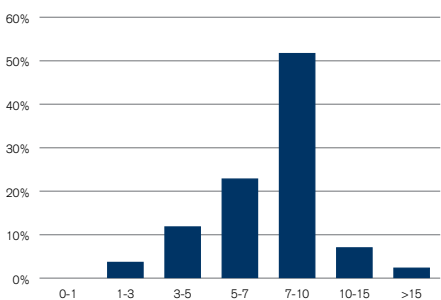
#### Duration e rendimento

	<b>05.22</b>	<b>06.22</b>
<b>Duration media sino alla scadenza in anni</b>	7.83	7.74
<b>Modified duration in anni</b>	6.43	6.34

#### Valute in %

<b>Valute di base (incluse valute coperte)</b>	103.87
<b>Valute non coperte</b>	-3.87

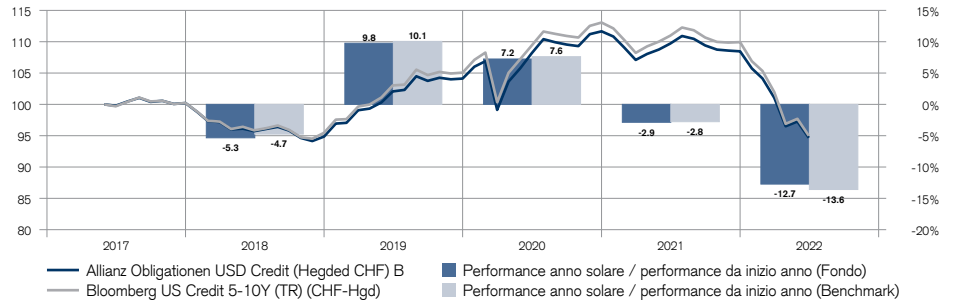
#### Scadenze in anni



#### Indici statistici

	<b>3 anni</b>	<b>5 anni</b>
<b>Volatilità, annualizzato</b>	7.45	6.16
<b>Volatilità del indice di riferimento, annual.</b>	-	-
<b>Tracking error, annualizzato</b>	-	-
<b>Alpha</b>	-	-
<b>Beta</b>	-	-
<b>Sharpe ratio</b>	-0.24	-0.05
<b>Information ratio</b>	-	-
<b>Correlazione al indice di riferimento</b>	-	-

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



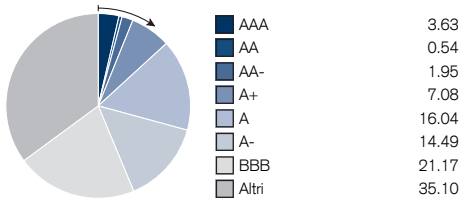
#### Performance netta al 30.06.2022

	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	3 anni % p.a.	5 anni % p.a.
Fondo CHF	-2.67	-6.32	-12.73	-13.71	-7.25	-5.13	-2.47	-1.05
Indice di riferimento CHF	-2.77	-6.84	-13.59	-14.40	-7.80	-4.72	-2.66	-0.96

#### Performance netta anno solare

	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
Fondo CHF	-	-5.34	9.76	7.24	-2.86	-12.73
Indice di riferimento CHF	-	-4.74	10.06	7.61	-2.77	-13.59

#### Ripartizione per rating in %



#### Paesi in %

	Fondo 05.22	Fondo 06.22
USA	71.05	71.79
Regno Unito	9.83	9.77
Giappone	3.48	3.43
Germania	1.36	1.36
Sovranazionale	0.97	0.97
Paesi Bassi	0.82	0.81
Svizzera	0.75	0.75
Attività liquide e strumenti assimilati	6.44	5.87
Altri	5.30	5.25

#### Categorie in %

	Fondo 05.22	Fondo 06.22
Società finanziarie	36.08	36.35
Energia	10.80	10.56
Settore immobiliare	8.82	8.60
Servizi pubblici	8.37	8.20
Servizi di comunicazione	7.89	7.72
Settore sanitario	7.53	7.37
Tecnologia	6.24	6.09
Beni di consumo non ciclici	4.41	5.43
Altri	9.86	9.68

#### Maggiori debitori

Obbligazioni di debitori	Identificazione	in %
JPMorgan Chase & Co	448037	4.47
Bank of America Corp	32938	4.08
Citigroup Inc	883765	2.34
Barclays PLC	371815	2.19
Verizon Communications Inc	1095642	2.06
<b>Totale</b>		<b>15.14</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 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.