

Target Inv. Fund Geldm. CHF B

Dati a fine ottobre 2024

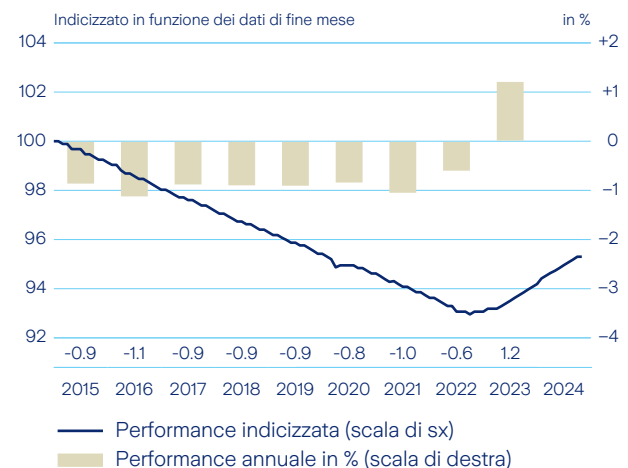
Per scopi di marketing

Politica di investimento e tipologia di investitore

Il Target Investment Fund Mercato Monetario (CHF) è un fondo diversificato che investe in strumenti molto liquidi e di prim'ordine del mercato monetario, denominati in CHF. Il fondo è adatto ad investitori che possiedono un orizzonte temporale di investimento di 1 anno, che in primo luogo sono in cerca di sicurezza e che hanno una propensione al rischio relativamente bassa. Il successo dei propri investimenti viene misurato in CHF.

Rendimento¹

Classe di quote B, base CHF, al netto delle commissioni



Dettagli del fondo

Valore d'inventario	CHF 8.38
Patrimonio netto (in mln.)	CHF 85.48
Valuta del fondo	CHF
Classe di quote	B (accumulazione)
ISIN	CH0038340599
N. di valore	3 834 059
Bloomberg	ZITIFGC SW
Portfolio Manager	DWS CH AG, Zurich
Direzione del fondo	UBS Fund Management (Switzerland) SA
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Struttura legale	FCP di diritto svizzero
Data di lancio	10 luglio 2009
Domicilio del fondo	Svizzera
Ultimo ritorno ¹	0.05
Total Expense Ratio ²	0.18%
Commissione	di emissione: max. 5.00% di rimborso: max. 3.00% ³
Registrato in	CH

¹ in CHF, al 18.4.2024

² al 30.06.2024

³ Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.

in %	1 mese	3 mese	6 mese	1 anno	YTD ²	LTD ³
Fondo (CHF)	0.00	0.24	0.60	1.42	1.18	-5.04

¹ Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
² YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
³ LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

Rischio del fondo



Statistiche del fondo

Indicatore di rischio	3 anni	5 anni
Volatilità Fondo ¹	0.37%	0.40%
Sharpe ratio	n.d.	n.d.

¹ Deviazione standard annuale

Target Inv. Fund Geldm. CHF B

Dati a fine ottobre 2024

Per scopi di marketing

Struttura per rating (in %)

AAA	51.6
AA+	11.9
AA	22.1
AA-	6.2
A+	0.5
A	1.1
Altri	6.6

Struttura per durata residua in mesi (in %)

Fino a 1 mese	18.0
1–2 mesi	5.4
2–3 mesi	5.7
3–6 mesi	32.1
6–9 mesi	24.2
9–12 mesi	13.2
Più di 12 mesi	1.6

Le maggiori posizioni (in %)

Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	17.87
Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken AG	14.71
Cash	6.60
City of Bern Switzerland	3.86
Graubundner Kantonalbank	3.85

Zuercher Kantonalbank	3.84
Basellandschaftliche Kantonalbank	3.60
City of Zurich Switzerland	3.38
City of Geneva Switzerland	3.36
Swiss Confederation Government Bond	2.90

Rischi

Capitale a rischio. Ogni strumento finanziario implica un elemento di rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non può essere garantito.

Rendimento (Classe di quote B, base CHF, al netto delle commissioni)¹

in %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	3 anni	10 anni	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (CHF)	-0.86	-1.12	-0.89	-0.90	-0.90	-0.85	-1.04	-0.60	1.20	1.54	-4.70	0.51	-0.05

¹ Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

A scopo informativo e di marketing. Il prospetto con il contratto integrato del fondo, le informazioni chiave per gli investitori e i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente a Zurich Invest AG o a UBS Fund Management (Switzerland) Ltd., P.O. Box, CH-4002 Basilea. Le quote dei fondi d'investimento menzionati nella presente pubblicazione non possono essere offerte, vendute o fornite all'interno degli Stati Uniti. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite solo a scopo informativo e non costituiscono una consulenza d'investimento. Si declina qualsiasi responsabilità in merito all'accuratezza e alla completezza delle informazioni. Le opinioni e le valutazioni contenute nel presente documento possono cambiare e riflettono il punto di vista di Zurich Invest AG nel contesto attuale. Il presente documento viene considerato come materiale di marketing. Gli investimenti devono essere effettuati solo dopo una lettura approfondita del prospetto attuale e/o del regolamento del fondo, del prospetto semplificato attuale (o del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, non appena sarà disponibile), dello statuto e delle relazioni annuali e semestrali attuali (i "documenti legali"), nonché dopo aver consultato un esperto finanziario e fiscale indipendente. Il valore delle quote e il rendimento da esse generato possono aumentare o diminuire. Entrambi sono influenzati dalla volatilità dei mercati e dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. UBS Fund Management (Switzerland) AG e Zurich Invest AG non si assumono alcuna responsabilità per eventuali perdite. L'andamento dei valori e dei rendimenti passati non è un indicatore del rispettivo sviluppo attuale o futuro. L'andamento dei valori e dei rendimenti non comprende le commissioni e i costi che possono essere addebitati al momento dell'acquisto, della vendita e/o della conversione delle quote. Il fondo qui descritto è un fondo d'investimento secondo il diritto svizzero (altri fondi per investimenti tradizionali) ed è ammesso alla distribuzione pubblica e all'offerta esclusivamente in Svizzera. In particolare, i fondi non sono registrati e, pertanto, non possono essere offerti in vendita o venduti negli Stati Uniti d'America e nelle sue dipendenze territoriali. La società di gestione del fondo è UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basilea.

Target Inv. Fund Geldm. CHF B

Glossario

Benchmark (BM): indice che può servire a un fondo d'investimento come base di confronto per valutare la performance ottenuta.

Correlazione: Misura statistica che stabilisce il rapporto lineare (o grado di parallelismo) tra due serie di cifre, ad esempio la performance di due investimenti azionari

Duration: Misura statistica che stabilisce il rapporto lineare (o grado di parallelismo) tra due serie di cifre, ad esempio la performance di due investimenti azionari.

Duration modificata: La duration modificata è una misura della sensibilità del prezzo delle obbligazioni alle variazioni dei tassi d'interesse. In particolare, misura la variazione del valore di un'obbligazione in risposta a una variazione dell'1% (100 bps) dei tassi di interesse.

Duration residua: Periodo rimanente fino alla data di scadenza per il rimborso di un'obbligazione.

High watermark: Il principio dello «High watermark» prevede la definizione di un tetto massimo o di un eventuale aumento della commissione di performance. Conformemente a tale principio, il gestore del fondo in investimenti percepisce la remunerazione corrispondente solo quando il fondo supera il livello di rendimento più alto mai raggiunto fino ad allora.

Information ratio: Per l'Information ratio, si stabilisce il rapporto tra il rendimento aggiuntivo ottenuto e il rischio aggiuntivo sostenuto. Il valore ottenuto può essere utilizzato per una valutazione della gestione attiva.

Indice di Sharpe ("Sharpe ratio"): L'Indice di Sharpe (performance corretta per il rischio) si ottiene calcolando la differenza tra il rendimento medio annualizzato e il rendimento esente da rischio. Il risultato è diviso per lo scarto tipico annualizzato dei rendimenti. Quanto più alto è l'Indice di Sharpe, tanto migliore è la performance del fondo rispetto al potenziale di rischio del suo portafoglio.

Total Expense Ratio (TER): Il TER è una misura delle spese annuali totali sostenute da un fondo ed è espresso come una percentuale del suo valore patrimoniale netto (NAV).

Tracking error: Il Tracking error misura la differenza tra il rendimento di un fondo e quello del suo benchmark.

Volatilità: Indicatore di rischio che riguarda la fascia di oscillazione di un valore (ad esempio, il corso o il rendimento di un titolo o di una quota di un fondo) in un periodo determinato; la volatilità è nella maggior parte dei casi riprodotta sotto forma di scarto tipico. Quanto maggiore è la volatilità, tanto più ampia sarà la fascia di oscillazione.

Rendimento minimo: il più basso tasso di rendimento potenziale che un investitore potrebbe realizzare per un'obbligazione esigibile anticipatamente, ipotizzando che non vada in default.