

AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A CHF

Le performance pregresse non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Cifre Chiave (CHF)*

| Performance cumulata del fondo (%) | | | | | NAV Corrente |
|--|--------|---------|---------|--------|----------------------------|
| YTD | 1 anno | 3 anni | 10 anni | Lancio | Acc. |
| +4.25 | +4.25 | -3.16 | +9.21 | +29.05 | 129 |
| Performance del fondo annualizzato (%) | | | | | Attivo netto del fondo (M) |
| 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | CHF | |
| -1.06 | +0.21 | +0.88 | +1.89 | 584.17 | |

Performance e rischio

Evoluzione della performance (CHF)



I dati sono calcolati su base 100 da AXA IM alla data di partenza indicata nel grafico.

I calcoli della performance sono al netto di commissioni e si basano sul reinvestimento dei dividendi. Il benchmark, ove presente, può essere calcolato sulla base del dividendo netto o lordo. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori informazioni.

Analisi del rischio

| | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Lancio |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Volatility del portafoglio* (%) | 4.65 | 5.88 | 5.95 | 4.99 |
| Sharpe Ratio | 1.36 | 0.17 | 0.38 | 0.68 |

Tutte le definizioni degli indicatori di rischio sono disponibili nella sezione 'Glossario' sottostante.

Benchmark

Il fondo non ha un benchmark.

Profilo del fondo

Rating ESG



% di AUM coperta dal rating assoluto ESG:

Portafoglio = 19.4% (non significativo per copertura inferiore al 50%)

Per ulteriori informazioni in merito alla metodologia, si rimanda alla sezione 'Definizione dei parametri ESG' sottostante.

Gestore del fondo

Laurent EISENZIMMER

Victor TOULOUSE - Co-gestore

* Data di lancio della classe di riferimento: 17/05/2011

Fonti: AXA Investment Managers al 30/12/2024

Maggiori informazioni su AXA IM disponibili su axa-im.com

Performance e rischio (continua)

Performance rolling (%)

| | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 3 anni | 5 anni | 31/12/23 31/12/24 | 31/12/22 31/12/23 | 31/12/21 31/12/22 | 31/12/20 31/12/21 | 31/12/19 31/12/20 | Lancio |
|--------------|--------|--------|--------|------|--------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Portafoglio* | -0.23 | -0.59 | 0.33 | 4.25 | -3.16 | 1.05 | 4.25 | 7.92 | -13.93 | 5.20 | -0.81 | 29.05 |

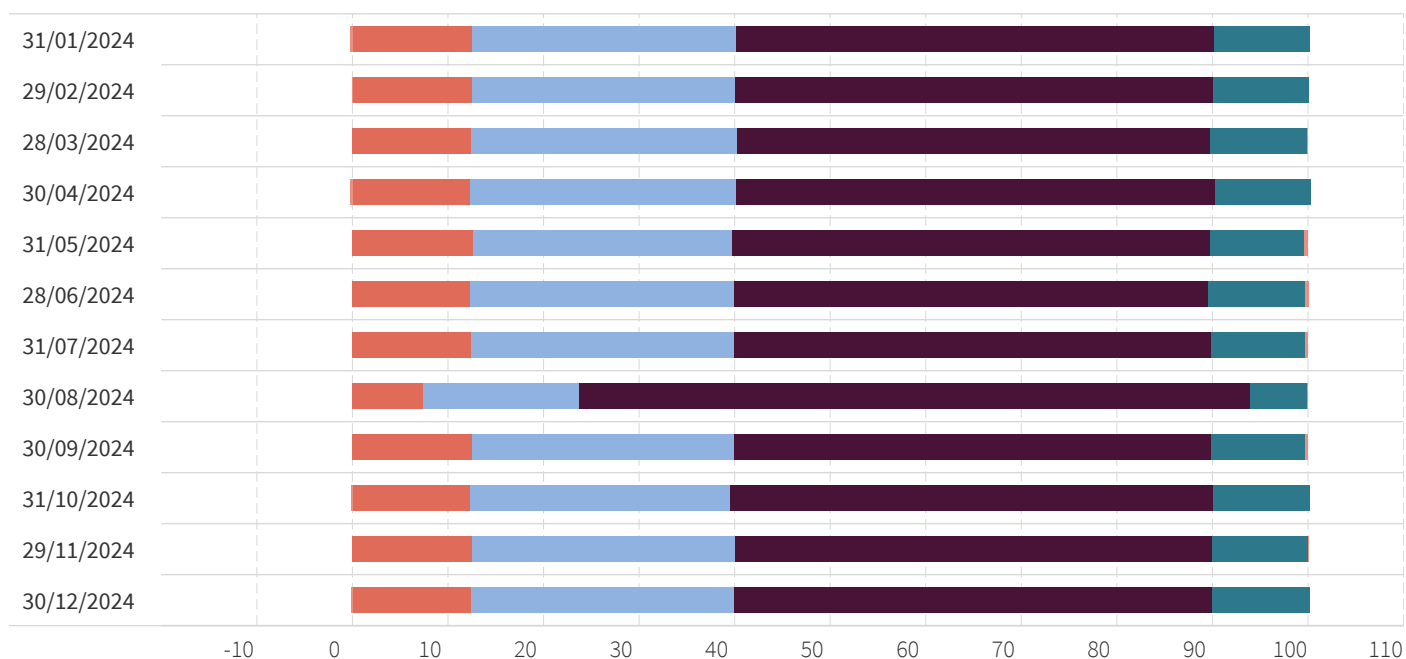
Performance annua (%)

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------------|------|------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| Portafoglio* | 4.25 | 7.92 | -13.93 | 5.20 | -0.81 | 8.46 | -5.06 | 3.98 | -0.03 | 0.96 |

Le performance pregresse non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I calcoli della performance sono al netto di commissioni e si basano sul reinvestimento dei dividendi. Il benchmark, ove presente, può essere calcolato sulla base del dividendo netto o lordo. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori informazioni.

Analisi del portafoglio

Asset Allocation (%)



| | 31/01/2024 | 29/02/2024 | 28/03/2024 | 30/04/2024 | 31/05/2024 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | 30/08/2024 | 30/09/2024 | 31/10/2024 | 29/11/2024 | 30/12/2024 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ● Azioni Svizzera | 12.60 | 12.52 | 12.46 | 12.30 | 12.69 | 12.36 | 12.41 | 7.41 | 12.54 | 12.33 | 12.50 | 12.42 |
| ● Azioni Mondo | 27.54 | 27.53 | 27.77 | 27.82 | 27.06 | 27.57 | 27.57 | 16.35 | 27.42 | 27.18 | 27.59 | 27.53 |
| ● Obbligazioni Svizzera | 50.09 | 50.03 | 49.60 | 50.12 | 49.96 | 49.70 | 49.86 | 70.25 | 49.88 | 50.60 | 49.88 | 50.01 |
| ● Obbligazioni Mondo | 9.99 | 9.99 | 10.08 | 10.01 | 9.92 | 10.06 | 9.89 | 5.89 | 9.94 | 10.06 | 10.04 | 10.16 |
| ● Cash & Cash Equivalente | -0.21 | -0.07 | 0.08 | -0.25 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.10 | 0.23 | -0.17 | 0.00 | -0.12 |

* Data di lancio della classe di riferimento: 17/05/2011

Fonti: AXA Investment Managers al 30/12/2024

Maggiori informazioni su AXA IM disponibili su axa-im.com

Analisi del portafoglio (continua)

Esposizione valutaria (%)



Azioni

Linee principali

I primi 10 titoli

| Denominazione | Peso (%) | Settore | Paese | Divisa |
|--|--------------|------------------|-------|--------|
| EURO STOXX 50 MAR15 XEUR 20150320 Expo | 12.49 | Non classificati | Mondo | EUR |
| SWISS MKT IX FUTR MAR15 XEUR 20150320 Expo | 12.42 | Non classificati | CHE | CHF |
| NIKKEI 225 (SGX) MAR15 XSIM 20150312 Expo | 7.60 | Non classificati | Mondo | JPY |
| S+P500 EMINI FUT MAR15 XCME 20150320 Expo | 7.43 | Non classificati | Mondo | USD |
| Totale (%) | 39.94 | | | |
| Numero complessivo di titoli | 4 | | | |

Le società riportate sono indicate a fini esclusivamente illustrativi alla data della presente relazione e potrebbero non essere più comprese nel portafoglio in seguito. Non deve pertanto essere considerata alla stregua di una raccomandazione di acquisto o vendita di un titolo.

Obbligazioni

Linee principali

I primi 10 titoli

| Denominazione | Peso (%) | Paese | Modified duration |
|--|--------------|-------|-------------------|
| Swiss Confederation Govt Bond 4% 04/08/2028 | 17.12 | CHE | 3.1 |
| Swiss Confederation Govt Bond 06/22/2029 | 16.96 | CHE | 4.5 |
| EURO-BOBL FUTURE MAR15 XEUR 20150306 EXPO | 10.16 | Mondo | 4.4 |
| Swiss Confederation Govt Bond 3.5% 04/08/2033 | 5.11 | CHE | 7.3 |
| Swiss Confederation Govt Bond 2.25% 06/22/2031 | 4.98 | CHE | 6.1 |
| Swiss Confederation Govt Bond 0.5% 06/27/2032 | 3.04 | CHE | 7.3 |
| Swiss Confederation Govt Bond 0.01% 06/26/2034 | 2.81 | CHE | 9.4 |
| Totale (%) | 60.18 | | |
| Numero complessivo di titoli | 7 | | |

Le società riportate sono indicate a fini esclusivamente illustrativi alla data della presente relazione e potrebbero non essere più comprese nel portafoglio in seguito. Non deve pertanto essere considerata alla stregua di una raccomandazione di acquisto o vendita di un titolo.

Ulteriori informazioni

Amministrazione: A CHF

| | |
|--|--|
| Forma giuridica | Fondo di investimento |
| Conforme direttiva OICVM | No |
| Conforme direttiva FIA | No |
| Paese di origine | Svizzera |
| Data di lancio della classe di riferimento | 17/05/2011 |
| Valuta | CHF |
| Valuta di riferimento della classe | CHF |
| Valorizzazione | Giornaliera |
| Tipologia di classe | Accumulazione |
| Codice ISIN | CH0124790814 |
| Codice Bloomberg | AXA40AA SW |
| Codice Swiss Valor | 12479081 |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3% |
| Commissione massima di uscita | 3% |
| Costi di transazione | 0.00% |
| Commissioni continuative | 1.32% |
| Commissioni di gestione | 1.3% |
| Commissione massima di gestione | 1.5% |
| Società di gestione | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| (Sub) Delega finanziaria | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. |
| Delega dell'amministrazione contabile | State Street Bank International GmbH, Muenchen, Zweigniederlassung Zuerich |
| Depositaria | State Street Bank International GmbH, Muenchen, Zweigniederlassung Zuerich |

Come indicato nell'ultima relazione annuale, il calcolo delle spese correnti non include le commissioni legate al rendimento, ma include le commissioni di gestione e la commissione di servizio applicata. L'effettiva commissione di servizio applicata è maturata a ogni calcolo del valore patrimoniale netto e inclusa nelle spese correnti di ogni classe di azioni.

L'investimento risulterà ridotto dal pagamento delle suddette commissioni.

Sottoscrizioni Riscatti

Le informazioni relative ai dettagli degli ordini per i clienti sono disponibili ai seguenti contatti: Tel.: +41 58 360 78 00 Fax: +41 58 360 78 63; e-mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com

Come investire

Prima di effettuare un investimento, si raccomanda agli investitori di leggere il Prospetto informativo, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (incluso per gli investitori del Regno Unito), il Documento contenente le informazioni chiave e i documenti relativi all'organismo d'investimento collettivo, in cui sono specificate informazioni dettagliate complete sul prodotto compresi oneri e rischi d'investimento. Le informazioni contenute nel presente non sostituiscono i predetti documenti o una consulenza esterna professionale.

Investitori Retail

Gli investitori retail sono invitati a contattare il proprio intermediario finanziario.

Rating ESG

Il Rating assoluto ESG si basa su una metodologia di punteggio di terze parti. Se il fondo possiede un albero (su 5) appartiene alla categoria più bassa del Rating assoluto ESG; viceversa se ne possiede 5, rientra in quella più alta.

Per maggiori informazioni sulla metodologia usata, visitate il sito <https://www.axa-im.com/responsible-investing>.

Il portafoglio non presenta obiettivi regolamentari o contrattuali in relazione agli indicatori ESG.

Avvertenze

La presente comunicazione di marketing non costituisce un invito né una consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale da parte di AXA Investment Managers. Il presente materiale non contiene informazioni sufficienti a sostegno di una decisione d'investimento. Le informazioni contenute nel presente sono destinate unicamente all'entità e/o alla(e) persona(e) a cui esse sono state fornite, salvo laddove altrimenti consentito in conformità agli accordi applicabili.

Il trattamento fiscale relativo alla detenzione, all'acquisizione o alla cessione di azioni o quote di un fondo dipende dallo statuto o dal trattamento fiscale di ciascun investitore e può essere soggetto a modifiche. Si invita qualsiasi potenziale investitore a chiedere il parere del proprio consulente fiscale.

Il documento è parziale ed è stato semplificato, pertanto le opinioni, le stime e le previsioni fornite nel presente sono soggettive e potrebbero variare senza preavviso. Non viene fornita alcuna garanzia che le previsioni si rivelino corrette. Dati, cifre, dichiarazioni, analisi, previsioni e altre informazioni nel presente documento sono forniti sulla base delle nostre conoscenze alla data di redazione del presente documento. Benché sia stata adottata ogni precauzione, non viene resa alcuna dichiarazione o garanzia (inclusa la responsabilità nei confronti di terze parti), esplicita o implicita, in relazione all'esattezza, all'affidabilità o alla completezza delle informazioni contenute nel presente. Il presente materiale non contiene informazioni sufficienti a sostegno di una decisione d'investimento.

Le performance passate non costituiscono un indicatore dei rendimenti attuali o futuri, e qualsiasi dato sulle performance o sui rendimenti visualizzato non tiene conto delle commissioni e delle spese sostenute per l'emissione o il rimborso delle quote. Il valore

Ulteriori informazioni (continua)

dell'investimento e il reddito generato possono aumentare o diminuire ed esiste la possibilità per gli investitori di non recuperare l'importo investito inizialmente. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influire anch'esse sul valore del relativo investimento. In considerazione di quanto precede e della commissione di sottoscrizione solitamente applicata, un investimento non è normalmente adatto come una posizione a breve termine. Le commissioni e i costi influiscono negativamente sulla performance del fondo.

Le caratteristiche del Fondo non tutelano gli investitori dal potenziale effetto dell'inflazione nel tempo. Gli investimenti e/o il potenziale reddito generato durante il periodo non saranno adeguati al tasso di inflazione nel medesimo periodo. Pertanto, il rendimento del fondo corretto per il tasso di inflazione potrebbe risultare negativo. Di conseguenza, l'inflazione potrebbe intaccare la performance e/o il valore dell'investimento.

Il Fondo menzionato nel presente non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act del 1940, e successive modifiche, né ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche. Nessuna delle azioni può essere offerta o venduta, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o nei confronti di US Person, fatto salvo il caso in cui i titoli siano registrati ai sensi dell'Act, o sia disponibile un'esenzione dai requisiti di registrazione dell'Act. Per US Person si intende (a) qualsiasi persona fisica che sia un cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti ai fini dell'imposta federale sul reddito; (b) una società di capitali, società di persone o altra entità di diritto statunitense o domiciliata negli Stati Uniti; (c) un patrimonio o un trust il cui reddito sia assoggettato all'imposizione federale sul reddito negli Stati Uniti indipendentemente dal fatto che tale reddito sia o meno effettivamente correlato a un'attività commerciale o imprenditoriale statunitense. Negli Stati Uniti, il presente materiale può essere distribuito unicamente a un soggetto che sia un 'distributor', o che non sia una 'U.S. Person', come definita dalla Regulation S ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (e successive modifiche).

Per le esigenze di rappresentazione delle ripartizioni paese, settoriali, delle principali esposizioni e delle scommesse attive, le azioni e gli strumenti assimilati che si riferiscono alla stessa società (ADR, GDR, RSP, Diritti...) sono raggruppati al fine di formare un'esposizione unica sulla suddetta società.

Le società riportate sono indicate a fini esclusivamente illustrativi alla data della presente relazione; potrebbero non essere più comprese nel portafoglio in seguito. Non costituisce una ricerca d'investimento o un'analisi finanziaria correlata a transazioni in strumenti finanziari, né un'offerta di acquisto o vendita di investimenti, prodotti e servizi e non deve pertanto essere considerata alla stregua di un invito o una consulenza d'investimento, legale o fiscale, di una raccomandazione per una strategia d'investimento o di una raccomandazione personalizzata di acquisto o vendita di titoli.

Per maggiori informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità, si prega di consultare la pagina web <https://www.axa-im.com/what-is-sfdr>.

A seconda della rispettiva giurisdizione o regione del destinatario, quanto segue possono essere applicate informazioni aggiuntive:

Per AXA (CH) Strategy Fund, un fondo contrattuale d'investimento multicomparto di tipo aperto di diritto svizzero (categoria 'Altri fondi per investimenti tradizionali'), il prospetto informativo, il documento contenente il foglio informativo di base (PRIIP KID) e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenute gratuitamente presso la società di gestione del fondo AXA Investment Managers Switzerland Ltd, Ernst-Nobs-Platz 7, C. P. 1078, CH-8021 Zurigo. La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurigo. Per le quote offerte in Svizzera, il luogo di esecuzione è la sede legale della società di gestione del fondo. Il foro competente è la sede legale della società di gestione del fondo o la sede legale o il luogo di residenza dell'investitore.

Glossario

Volatilità (%): misura indicativa del grado di variazione del prezzo di un attivo nel tempo.

Indice di Sharpe: misura dell'extra-rendimento ponderato per il rischio rispetto al tasso privo di rischio di un portafoglio finanziario, utilizzata per il confronto tra l'extra-rendimento di un investimento e il suo rischio. Più elevato è l'indice di Sharpe, maggiore sarà il rendimento rispetto al rischio assunto.