

Allegra Equity Global Focus Switzerland - Classe R1

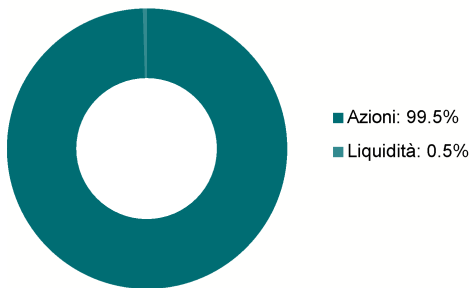
Caratteristiche del fondo

ISIN	CH1360215334
N. di valore	136021533
Valuta di riferimento	CHF
Domicilio del fondo	Svizzera
Data di emissione	30/9/2024
NAV	106.41
Categoria globale	Fondo azionario
PRIIPS KID	3
TER	0.70%
Patrimonio fondo in milioni CHF	33
Patrimonio comparto in milioni CHF	1.2

Strategia di investimento

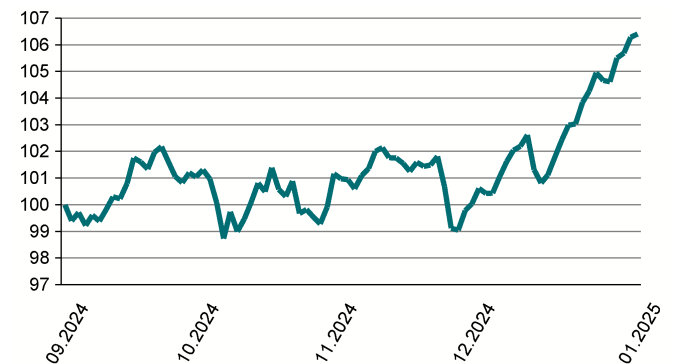
L'obiettivo d'investimento di Helvetia Allegra Equity Global Focus Switzerland (comparto di Helvetia Allegra Fund) è il conseguimento di un rendimento sostenibile. L'orizzonte d'investimento a lungo termine pone l'accento sulla redditività. L'obiettivo d'investimento del comparto consiste nel conseguire un rendimento sostenibile sulla base di un portafoglio azionario indicizzato e diversificato a livello globale, con particolare attenzione al mercato svizzero in generale e ai titoli ad alto dividendo del mercato svizzero. L'allocazione azionaria massima è del 100%. Il comparto opera anche in obbligazioni, altri investimenti collettivi di capitale e prodotti strutturati. Il comparto rispetta le limitazioni d'investimento per i fondi pensione ai sensi della LPP e della relativa ordinanza di attuazione, art. 53 e segg. dell'OPP2. Tuttavia, in base all'art. 50 cpv. 4 OPP 2, la quota di azioni e di investimenti in valuta estera di questo comparto è superiore a quella dei fondi pensione tradizionali.

Struttura del portafoglio

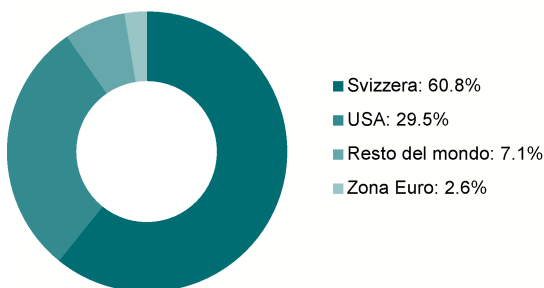


Evoluzione del valore della quota

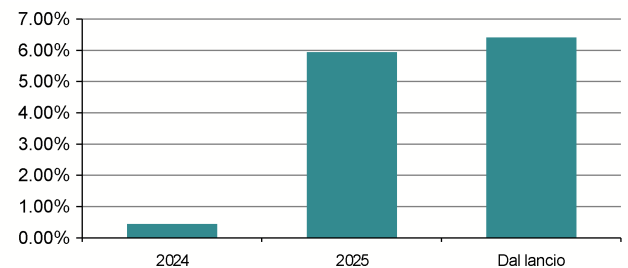
Periodo dal 30.09.2024 al 31.01.2025



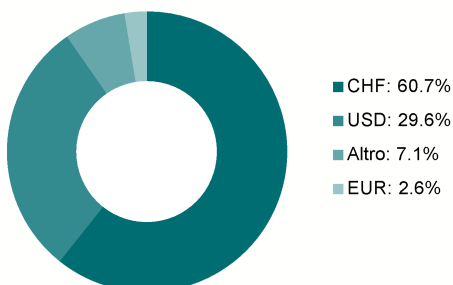
Ponderazione per regioni geografiche (azioni)



Performance



Ponderazione per valuta



Performance*

	2024	2025	Dal lancio
Allegra Equity Global Focus Switzerland - R1	0.44%	5.94%	6.41%

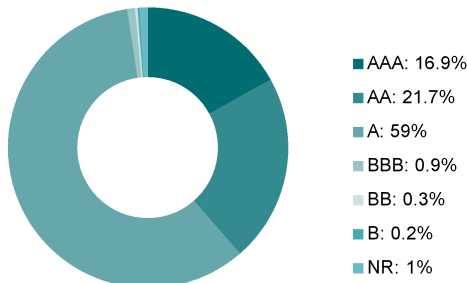
* La performance è espressa in percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) e riflette la variazione del NAV per quota. Corrisponde al rendimento totale ottenuto nel periodo di riferimento dalla quota del fondo al netto delle spese totali addebitate al patrimonio del fondo (total expense ratio o TER), in particolare le commissioni di gestione e della banca depositaria e i costi di transazione.

10 principali posizioni

	Ponderazione del Portafoglio
SPDR MSCI World ETF	13.43%
AMUNDI MSCI WORLD ETF DR USD A	13.38%
XTRACKERS MSCI WORLD ETF 1D	13.24%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	7.75%
NESTLE SA-REG	7.34%
NOVARTIS AG-REG	7.34%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4.98%
SWISS RE AG	3.76%
ISHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH) AnteileA	2.30%
iShares Core SPI® ETF (CH)	1.98%

ESG Ratings

Rating ESG, basato sulla metodologia MSCI



(AAA = Miglior punteggio; CCC = peggiore valutazione)

Nella gestione di questo comparto non vengono presi in considerazione fattori di sostenibilità (fattori ESG).

Il Rating ESG di MSCI misura la resilienza di una società ai principali rischi ambientali, sociali e di governance del suo settore a lungo termine. Viene calcolato utilizzando una metodologia basata su regole per identificare i leader e i ritardatari del settore, in base alla loro esposizione ai rischi ESG e la relativa capacità di gestire tali rischi. I rating ESG variano da leader (AAA, AA), a media (A, BBB, BB), fino a in ritardo (B, CCC).

Retrospectiva sull'andamento dei mercati nel Q4 2024

Le divergenze di crescita a livello regionale sembrano essere proseguite anche nel quarto trimestre. Almeno questo è quanto suggeriscono i principali indicatori anticipatori, che segnalano una crescita robusta negli Stati Uniti e una crescita inferiore alla media in molte economie europee. Le banche centrali hanno continuato a tagliare i tassi d'interesse nonostante i livelli d'inflazione siano ancora elevati in alcuni casi. La Fed statunitense, la Banca Centrale Europea e la Banca Nazionale Svizzera hanno abbassato i loro tassi di riferimento di 50 punti base nel quarto trimestre.

Sui mercati finanziari, gli sviluppi economici sono stati oscurati dalle elezioni presidenziali statunitensi. La rielezione di Donald Trump ha portato a un aumento delle aspettative di inflazione tra gli investitori e allo stesso tempo ha smorzato le aspettative di un consolidamento del bilancio statunitense e di possibili tagli dei tassi di interesse. Le azioni statunitensi (S&P 500 +2,4%) hanno beneficiato della prospettiva di possibili tagli fiscali e misure di deregolamentazione. Al contrario, le preoccupazioni per i potenziali dazi e le barriere commerciali hanno pesato sul sentimento di mercato in Europa. L'EuroStoxx 50 ha perso il -1,7%, mentre lo SMI svizzero ha registrato una performance particolarmente debole del -4,7%.

Attività di portafoglio nel Q4 2024

Il fondo è stato lanciato il 30.09.2024 ed è sempre stato completamente investito per tutto il quarto trimestre del 2024 con un'allocazione del 60% alla Svizzera e del 40% al mondo sviluppato.

TER: Ex ante TER

Importanti informazioni legali:

Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono né un'offerta né una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti o servizi finanziari. Esse hanno esclusivamente uno scopo informativo generale e non si riferiscono pertanto alla situazione di una singola persona o entità. Non è possibile fornire alcuna garanzia di accuratezza, completezza e correttezza.

Il fondo è autorizzato alla distribuzione in Svizzera.

Ogni investimento comporta dei rischi, in particolare il valore e il rendimento delle quote del fondo possono diminuire o aumentare. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri; i risultati effettivi possono essere superiori o inferiori. La Helvetia Compagnia di Assicurazioni Svizzera SA non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite.

Gli investimenti devono essere effettuati non solo dopo aver esaminato attentamente il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori e le relazioni annuali e semestrali in vigore, ma anche, se necessario, con l'assistenza di un consulente finanziario professionista.

I documenti citati possono essere richiesti gratuitamente alla Helvetia Compagnia di Assicurazioni Svizzera SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo o alla CACEIS (Svizzera) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon.

Sebbene Helvetia Compagnia di Assicurazioni Svizzera SA sia il fornitore di informazioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, MSCI ESG Research LLC e le sue affiliate (le Parti ESG), le informazioni (le Informazioni) sono ottenute da fonti ritenute affidabili, nessuna delle Parti ESG garantisce l'originalità, l'accuratezza e/o la completezza dei dati ivi contenuti e declina espressamente qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, compresa quella usuale nel settore. Le informazioni contenute in questo opuscolo possono essere utilizzate solo per uso personale. Inoltre, non possono essere riprodotte o ridistribuite in alcuna forma e non possono essere utilizzate come base o componente di strumenti finanziari, prodotti o indici.