

PROFILO DEL FONDO

ISIN CH0016174051
Valuta di riferimento CHF
Lancio Settembre 2003
Domicilio del fondo Svizzera
Armonizzato UCITS IV No
Tipo di fondo Fondo di investimento di diritto Svizzero
Patrimonio (in mio valuta rif.) 172.85 CHF
NAV al: 28.02.17 89.18 CHF
NAV Giornaliero
Autorizzazioni alla vendita CH
Management fee 0.09% p.a.
Distribuzione Capitalizzazione
TER ultimo anno fiscale 0.09%
Benchmark* Cust BSI Institutional Foreign
Portfolio Manager Valeria Zanon Bottinelli, Roberto Matta
Direzione Fondo Fortuna Investment AG
Banca Depositaria BSI AG

* 31/12/2012 benchmark cambiato di Citi Non-CHF WGBl TR CHF a Citi Non-CHF WGBl (Hedged to CHF) TR

PROFILO DEL FONDO

BSI Institutional Fund Foreign Bond è un fondo aperto di diritto svizzero riservato alla sola clientela istituzionale. Obiettivo del fondo è di ottenere un ottimale rendimento di lungo termine, in linea con l'andamento dei mercati obbligazionari mondiali ex-Svizzera.

PROFILO DEL GESTORE

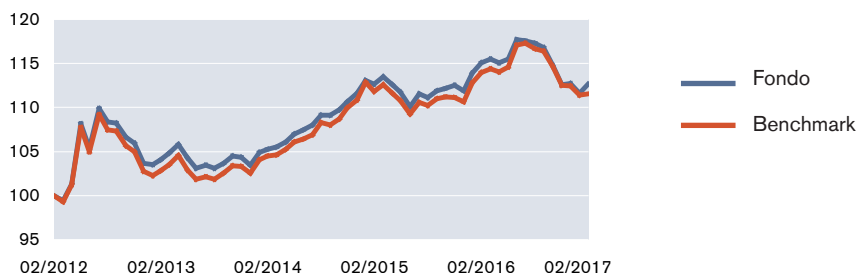
A partire da ottobre 2016, il fondo è gestito congiuntamente da Valeria Zanon Bottinelli e Roberto Matta.

Valeria Zanon Bottinelli, lic. oec. publ., Università di Zurigo, Svizzera, è un analista finanziario con certificazione della Federazione europea degli analisti finanziari (EFFAS). Oltre al fondo BSI Institutional Fund Bond CHF gestisce il fondo BSI-Multibond CHF, il fondo BSI-Multinvest - Short Term Bonds CHF e il BSI-Multinvest - Bonds CHF.

Dopo la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Torino, Roberto Matta inizia il suo percorso professionale nel Fixed Income Team di Ersel AM.

ANALISI PERFORMANCE

Performance sugli ultimi 5 anni



Performance annuale e cumulata

	Dec 11	Dec 12	Dec 13	Dec 14	Dec 15	Performance cumulata			
	Dec 12	Dec 13	Dec 14	Dec 15	Dec 16	YTD	1M	3Y	5Y
Fondo	0.87	-0.23	7.88	0.30	0.72	-0.08	0.93	7.03	12.64
Benchmark	-0.51	-0.19	8.09	-0.20	1.65	-0.82	0.13	6.75	11.54

RISK RATIOS* E VALORI CHIAVE (%)^{28.02.17}

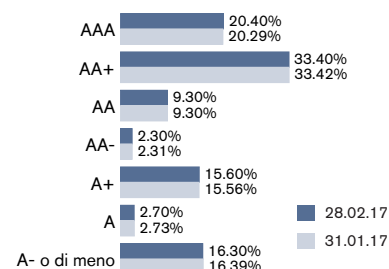
	Fondo	Benchmark
Standard deviation	3.11	3.28
Adjusted Sharpe Ratio	0.73	-
Tracking Error	0.81	0.00
Correlazione	0.97	1.00
Alpha	0.26	0.00
Beta	0.92	1.00
Rendimento alla scadenza teorico	1.19	-
Scadenza media	8.99	-
Duration media	-	-

*ultimi 36 mesi

RIPARTIZIONE VALUTARIA AL NETTO DI COPERTURE

	Fund	Bmk
CHF	98.31%	100.00%
EUR	0.17%	0.00%
AUD	0.01%	0.00%
USD	0.42%	0.00%
CAD	0.01%	0.00%
GBP	0.29%	0.00%
JPY	0.42%	0.00%
SCANDI	0.04%	0.00%
MXN	0.29%	0.00%
OTHER	0.05%	0.00%
	100.00%	100.00%

RIPARTIZIONE PER RATING



RIPARTIZIONE VALUTARIA PRIMA DELLE COPERTURE E

before hedging	Portafoglio		Benchmark	
	Peso	Duration	Peso	Duration
USD	35.00%	5.65	34.90%	5.87
CAD	0.00%	0.01	1.70%	6.51
AUS	0.00%	0.01	1.70%	6.24
GBP	7.90%	9.31	5.70%	11.82
JPY	23.70%	8.61	22.00%	10.14
EUR	27.40%	8.58	30.80%	7.18
SCANDI	2.20%	5.7	1.10%	1.04
MXN + OTHER	2.50%	0	2.20%	0.87
CHF	1.40%	3.37	0.00%	0

Il presente documento ha unicamente finalità informative e non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di parti nei Paesi dove tale vendita o sollecitazione non sono autorizzate. Le parti/azioni dei fondi menzionati in questa pubblicazione non possono essere offerte, vendute o consegnate negli USA e/o a US Persons. La performance storica non rappresenta un indicatore della performance corrente o futura. I dati di performance non tengono conto delle commissioni e delle spese addebitate all'atto di sottoscrizione e riscatto delle parti/azioni. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto Informativo e le informazioni chiave per gli investitori ("KIID"). Rappresentante e agente di pagamento in Svizzera: BSI SA, Via Magatti 2, CH-6900 Lugano. Il Prospetto informativo aggiornato, KIID, lo statuto, i rapporti annuali e semestrali sono ottenibili gratuitamente presso BSI SA. Fund Fact Sheet prodotti da Lipper per BSI SA.