



Dati al 30.04.2025

AXA Fund Portfolio Strategy 40

Politica d'investimento

Il portafoglio d'investimento punta a una quota azionaria del 40%. Gli investimenti volatili (in particolare della quota azionaria) vengono ridotti temporaneamente in presenza di elevata volatilità sui mercati finanziari, al fine di ridurre il rischio dell'investimento. Quando la situazione sui mercati finanziari si normalizza e la volatilità è calata, gli investimenti volatili vengono nuovamente aumentati. La strategia d'investimento prevede di mantenere contenuto il rischio sulle monete estere. La strategia d'investimento può essere attuata con uno o più fondi. Questo portafoglio d'investimento persegue una crescita del capitale a lungo termine con una strategia d'investimento diversificata e ottimizzata in termini di rischio. Al fine di centrare questo obiettivo, il portafoglio investe in azioni svizzeri e internazionali, in obbligazioni in franchi svizzeri ed euro nonché in strumenti del mercato monetario, operando una ponderazione differenziata degli investimenti a seconda della situazione sui mercati finanziari.

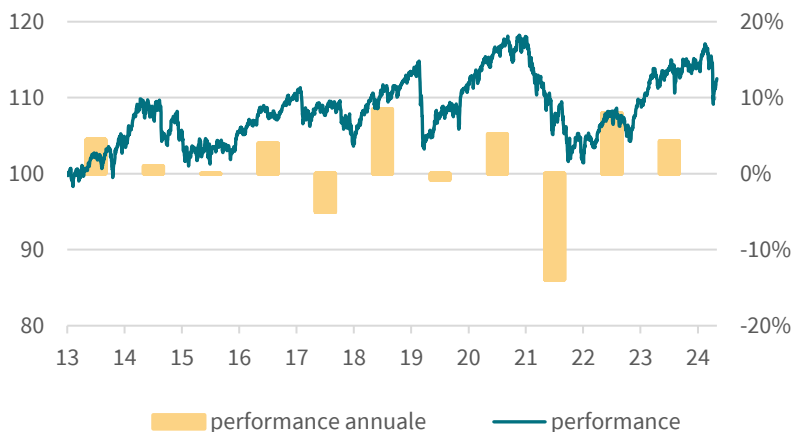
Caratteristiche del prodotto

Portfoliomanager:	AXA Vita SA
Data di lancio:	06.05.2011
Valuta di riferimento:	CHF
Allocazione target in azioni:	40%
Pubblicazione della quotazione:	www.axa.ch

La struttura attuale del portafoglio in fondi

AXA (CH) Strategy Fund-Portfolio 40 A	
12479081	100%

Evoluzione di valore contabile (CHF)



Performance

1 mese	QTD	YTD	1 anno	3 anni, annualizzata	5 anni, annualizzata
-1.48%	-1.48%	-1.39%	0.73%	0.53%	1.30%

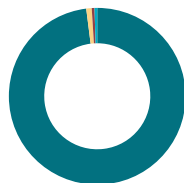
Ripartizione per asset allocation*



- Azioni Svizzera 12.5%
- Azioni Europa 12.5%
- Azioni America del Nord 7.5%
- Azioni Giappone 7.5%
- Obbligazioni Svizzera 50%
- Obbligazioni Europa 10%

* La ripartizione per asset allocation può cambiare di nuovo dipende della situazione dei mercati finanziari.

Ripartizione per valute



- CHF 98%
- EUR 1%
- USD 0.5%
- JPY 0.5%

I dati contenuti nel presente documento hanno scopo unicamente informativo. Nonostante la massima diligenza adoperata affinché le informazioni siano corrette, AXA non rilascia garanzie circa la correttezza o la completezza delle stesse. La partecipazione ai mercati finanziari comporta dei rischi; le performance passate non sono indicatore per il futuro. Nessun obbligo contrattuale può essere dedotta dai calcoli del modello. AXA non risponde né per le perdite né per i danni cagionati in relazione alle presenti informazioni o all'andamento dei mercati finanziari. Il presente documento non rappresenta né un'offerta né una raccomandazione all'acquisto di titoli e di strumenti d'investimento o all'esecuzione di altre transazioni. Per determinate categorie d'investitori, i prodotti descritti nel documento possono essere inappropriati, ovvero l'acquisto degli stessi può non essere autorizzato.