

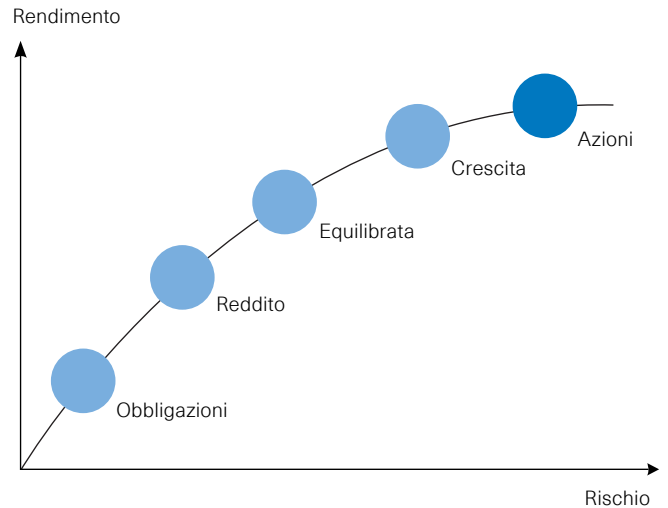
Strategia: Azioni CHF

Azioni CHF – Profilo dell'investitore e obiettivo d'investimento

Gli investimenti di questa categoria sono indicati soprattutto per investitori che intendono conseguire una crescita del capitale molto elevata nel lungo periodo e partecipare all'evoluzione dei mercati azionari e valutari internazionali sulla base di una corretta ponderazione dei rischi d'investimento. Il capitale viene perciò investito in un paniere molto diversificato di azioni. L'obiettivo d'investimento si addice soprattutto a investitori in grado di tollerare oscillazioni di valore e con un orizzonte temporale a lungo termine.

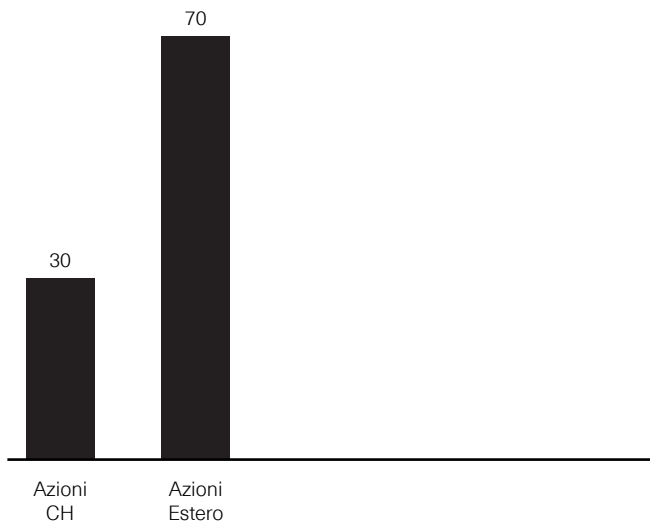
Strumenti d'investimento

In prevalenza azioni; collocamenti sul mercato monetario a solo scopo di cash management. Nessun investimento in obbligazioni.



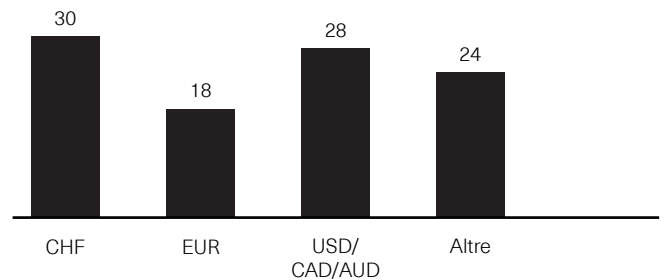
Categorie d'investimento

in %



Valute

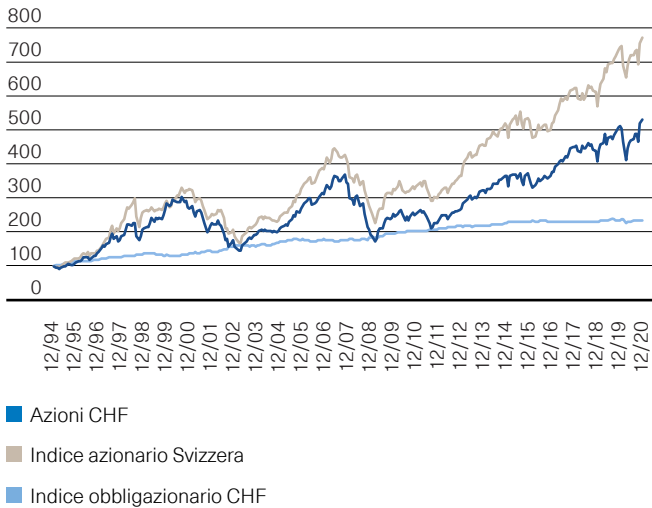
in %



Backtesting / analisi di crisi

Performance del portafoglio modello Azioni CHF

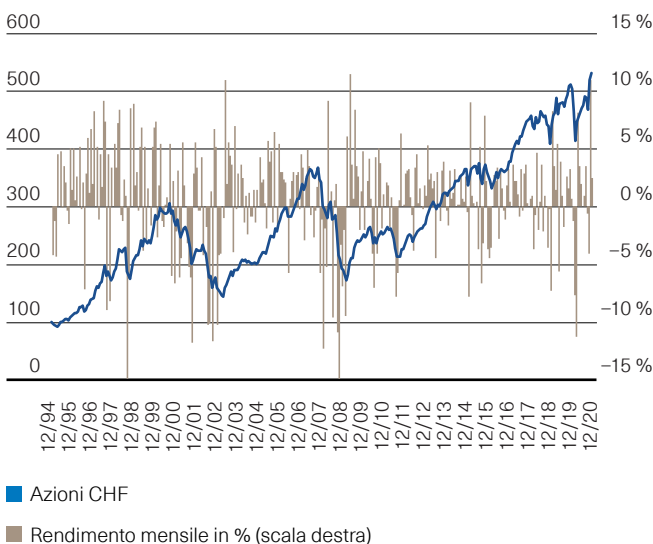
Indice di performance in CHF, 12/94=100



Performance del portafoglio modello Azioni CHF con rendimenti mensili

Indice di performance in CHF, 12/94=100

Rendimento mensile



	Proposta d'investimento	Obbligazioni	Azioni
Rendite p.a.	6,6 %	3,3 %	8,2 %
Deviazione standard p.a.	15,7 %	2,9 %	14,5 %

In passato, un portafoglio con la struttura della proposta d'investimento Azioni CHF ha fruttato un rendimento medio del 6,6 % p.a. La deviazione standard, parametro che permette di misurare il range di oscillazione dei rendimenti, è stata pari al 15,7 % p.a. Ciò significa che il rendimento, nel 68 % di tutti i periodi di un anno, si è discostato dal rendimento medio al massimo di un valore pari a una deviazione standard, ossia si è mantenuto in un range compreso fra il -9,1 e il 22,3 %.

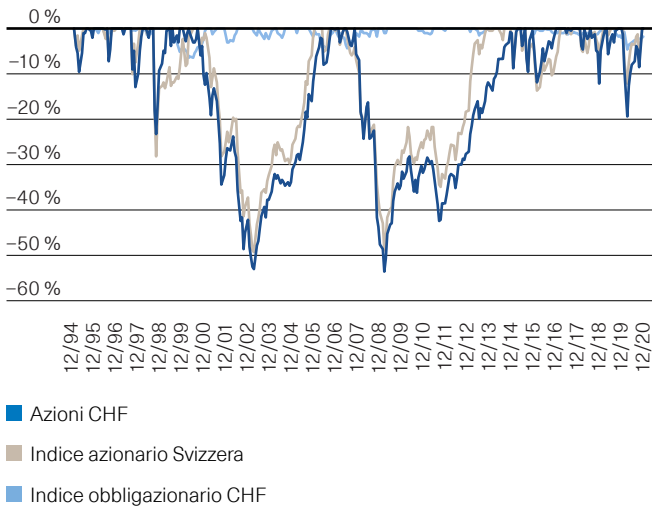
Range di oscillazione rend. mensili storici	Proposta d'investimento	Obbligazioni	Azioni
Minimo	-18,1 %	-4,0 %	-18,1 %
Massimo	11,5 %	3,3 %	12,2 %

Nell'arco di un mese civile, il rendimento più basso conseguito con la strategia Azioni CHF è stato pari al -18,1 %, quello più alto all'11,5 %.

Backtesting / analisi di crisi

Perdita di valore temporanea dopo l'ultimo massimo raggiunto

Perdita di valore cumulata

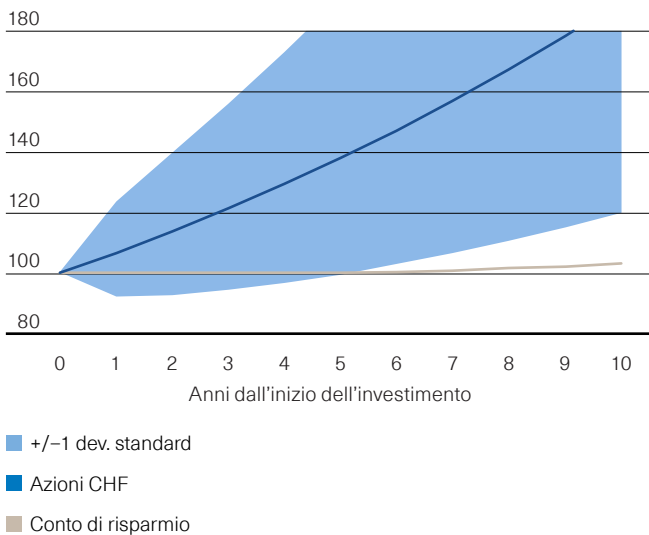


	Proposta d'investi- mento	Obbliga- zioni	Azioni
Perdita di valore temporanea massima	-53,6 %	-6,4 %	-49,3 %
Durata max. fase di perdita (mesi)	88	34	76

Partendo da un valore massimo toccato in passato, la perdita di valore cumulata accusata nella strategia Azioni CHF non è mai stata superiore al 53,6 %. Le fasi di perdita temporanee, prima che si arrivasse a superare di nuovo l'ultimo valore massimo raggiunto, sono arrivate a protrarsi fino a 88 mesi. Nonostante queste fasi negative, nella sua durata complessiva la strategia Azioni CHF ha messo a segno un rendimento medio positivo, pari al 6,6 % p.a.

Andamento di valore atteso del portafoglio modello a confronto con il conto di risparmio

Situazione patrimoniale (investim. iniziale = 100 CHF)



Il canale raffigurato con l'ombreggiatura blu indica, per la strategia d'investimento Azioni CHF, gli scenari di andamento del valore con uno scostamento rispetto al rendimento medio compreso fra +/- 1 deviazione standard. Di norma, nel 68 % dei casi i rendimenti restano compresi all'interno di tale range. La probabilità che entro 6 anni la strategia Azioni CHF consenta di conseguire un rendimento superiore a quello di un conto di risparmio dovrebbe quindi essere superiore all'84 %.

L'andamento dei valori rappresentato e i calcoli che ne risultano si basano su dati storici mensili riguardanti gli indici nel periodo compreso fra dicembre 1994 e dicembre 2020. I calcoli relativi al range di oscillazione si basano sul concetto di distribuzione normale.

Le presenti informazioni non sono intese come consulenza agli investimenti e non costituiscono né un'offerta d'acquisto, né un suggerimento d'investimento oppure un ausilio decisionale in merito a questioni di carattere giuridico, fiscale, economico o di altra natura. Esse fungono unicamente da spiegazione generale delle caratteristiche di una determinata strategia d'investimento o del relativo andamento in un certo periodo di tempo nel passato. La Basler Kantonbank acquisisce le dichiarazioni, i dati base, gli indici e le informazioni sui corsi elaborati eventualmente nella presente pubblicazione da fonti di dominio pubblico o da fornitori di dati che essa ritiene affidabili. La Basler Kantonbank non può garantire l'esattezza, la completezza, la valutazione o la riproduzione delle indicazioni riportate. Nessuna delle dichiarazioni o affermazioni va intesa come garanzia. La Basler Kantonbank non si assume la responsabilità circa le perdite o i mancati guadagni che potrebbero risultare dall'utilizzo delle summenzionate informazioni e si riserva il diritto di modificare senza preavviso e in qualsiasi momento le opinioni qui riportate. Le informazioni relative agli investimenti contenute nella presente pubblicazione potrebbero non essere confacenti alle esigenze di determinati investitori, a seconda degli specifici obiettivi d'investimento, dell'orizzonte temporale oppure del contesto globale del deposito o del portafoglio di un cliente. Sugeriamo pertanto agli investitori di richiedere la consulenza di un esperto prima di prendere qualsiasi decisione in merito agli investimenti.