

TwinStar Invest 5yr+

Dati al 30.04.2017

Obiettivo d'investimento

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.

Politica d'investimento

Il portafoglio d'investimento punta a una quota azionaria del 30%. 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.

Caratteristiche del prodotto

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Gestione a cura di: | AXA Vita SA |
| Data di lancio: | 01.10.2008 |
| Valuta di riferimento: | CHF |
| Allocazione target in azioni: | 30% |
| Pubblicazione della quotazione: | www.axa-winterthur.ch |

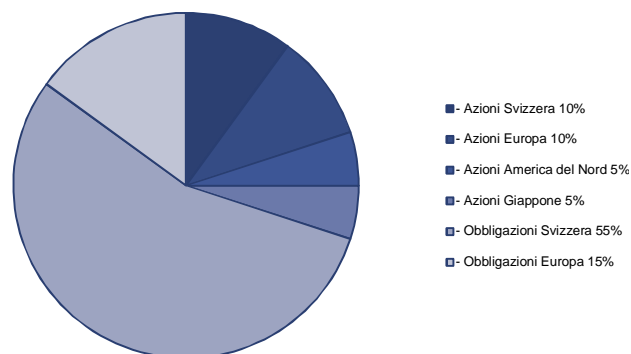
Performance

| | |
|---|-------|
| Performance per lo scorso mese | 0.54% |
| Performance per il trimestre in corso | 0.54% |
| Performance per l'anno di calendario in corso | 1.64% |
| Performance per gli ultimi 12 mesi | 3.36% |
| Performance annualizzata dal 01.10.08 | 2.95% |

Evoluzione di valore contabile (CHF)*



Ripartizione per asset allocation*

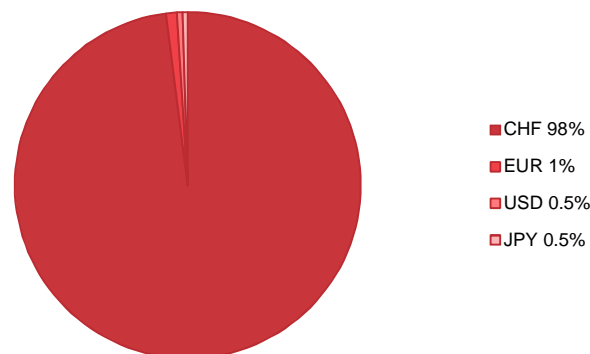


* La ripartizione per asset allocation può cambiare di nuovo dipende della situazione dei mercati finanziari.

La struttura attuale del portafoglio in fondi

| Valore | Nome del fondo | Quota |
|------------|--|-------|
| - 12479079 | AXA (CH) Strategy Fund -Portfolio 30 I | 100% |

Ripartizione per valute



I dati contenuti nel presente documento hanno scopo unicamente informativo. Nonostante la massima diligenza adoperata affinché le informazioni siano corrette, AXA Winterthur 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 Winterthur 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.