WinLifeFund 3a - Vivace

Dati al 31.07.2016

Obiettivo d'investimento

WinLifeFund 3a Allegro ha in portafoglio una quota bilanciata di azioni e valute estere e si rivolge ad investitori che, sulla base di un orizzonte d'investimento di almeno 7 anni, sono alla ricerca di una gestione attiva e professionale dei propri investimenti nel quadro della loro previdenza vincolata.

Caratteristiche del prodotto

Gestione a cura di:	AXA Vita SA
Data di lancio:	30.09.2003
Quota azionaria:	35% - 50%
Quota in valuta estera:	max. 30 %
Pubblicazione della quotazione:	www.axa-winterthur.ch

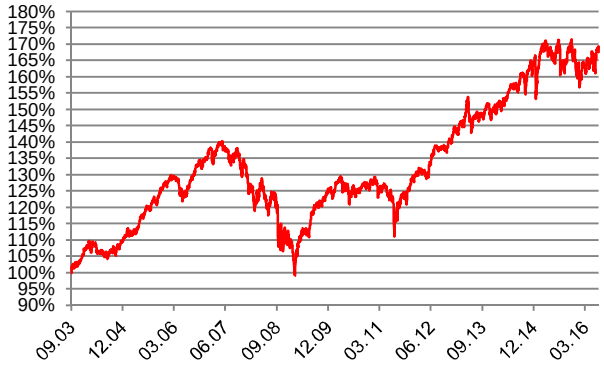
Politica d'investimento

Per quanto riguarda WinLifeFund 3a - Vivace , si applicano le direttive d'investimento ai sensi della OPP3. Tutti gli investimenti vengono effettuati in fondi monetari, obbligazionari e azionari. La valuta di base è il CHF. La quota azionaria può oscillare tra il 35% - 50% . La quota minima in CHF ammonta al 70%.

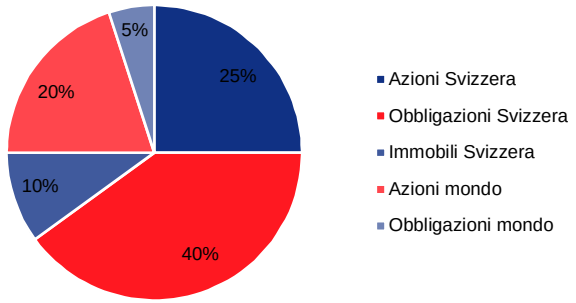
Performance e volatilità

Performance per lo scorso mese	0.79%
Performance per il trimestre in corso	0.79%
Performance per l'anno in corso	1.07%
Performance per gli ultimi 12 mesi	-1.54%
Performance annualizzata dal 30.09.2003	4.10%
Volatilità annualizzata (dal 30.09.2003)	8.34%

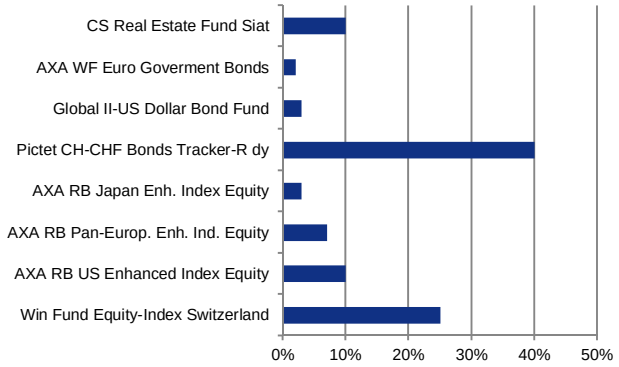
Evoluzione di valore contabile (CHF)



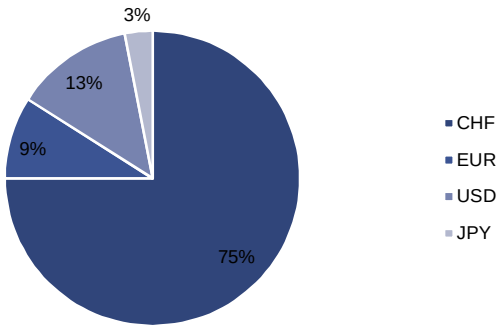
Ripartizione per asset allocation



La struttura attuale del portafoglio in fondi



Ripartizione per valute dei fondi



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; la performance realizzata in passato non è in alcun modo indicativa per quella futura. 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.

La struttura del portafoglio in fondi corrisponde agli standard vigenti. La composizione del portafoglio effettivo può variare entro le fasce di oscillazione prefissate.