

VIAC Globale Sostenibile 20

La strategia VIAC Globale Sostenibile 20 segue un approccio ampiamente diversificato e aperto a tutto il mondo, che rinuncia a investimenti in oro e in società con un coinvolgimento significativo in attività controverse. La selezione dei titoli nei fondi si basa su criteri di sostenibilità riconosciuti. La quota d'azioni è del 20%, mentre il 69% è investito in obbligazioni societarie Svizzere sostenibili e il 10% in immobili.

L'implementazione passiva e conveniente avviene con i fondi d'investimento VIAC

Invest. Ulteriori informazioni sugli investimenti sostenibili:

<https://viac.ch/it/article/selezione-per-le-strategie-sostenibili/>

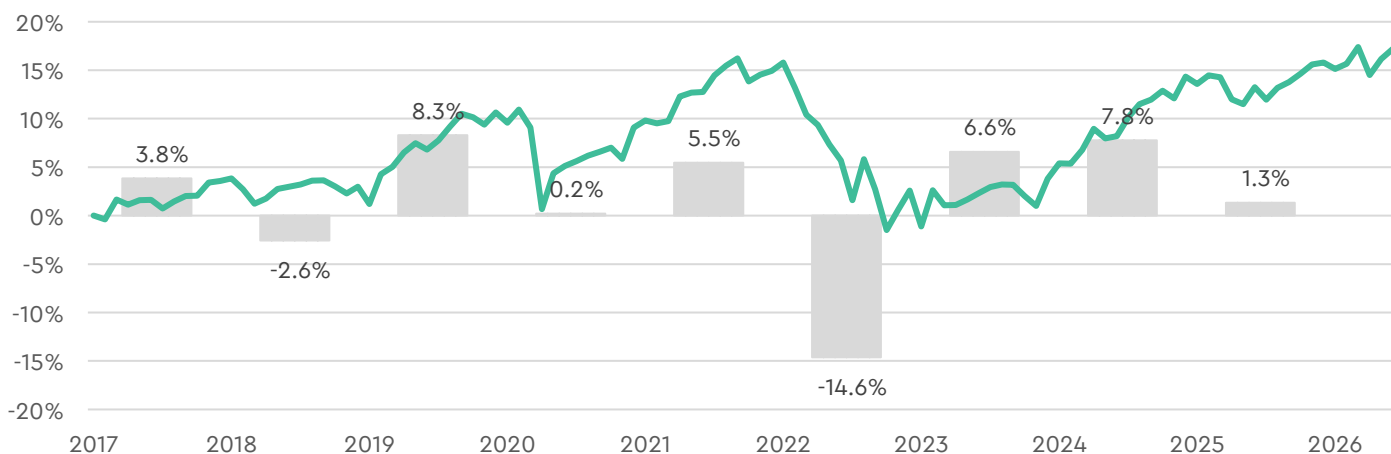
Dettagli della strategia

Tipo di investimento	passivo
Fondi indicizzati	VIAC Invest
Valori nominali	Obbligazioni

Contatto

E-Mail	info@viac.ch
Telefono	0800 80 40 40
Web	www.viac.ch

Performance (indicizzata, in CHF, al netto dei costi)



A partire da gennaio 2025, questa performance si basa sui valori effettivi dei prodotti diminuiti dei costi di strategia. Per i valori storici fino a dicembre 2024 sono stati utilizzati dati di mercato comparabili.

Rendimento in CHF

Anno in corso	1.8%
3 anni, annualizzato	4.6%
5 anni, annualizzato	0.8%
10 anni, annualizzato	n.a.

Rischio & Volatilità

Classe di rischio	2 di 7
3 anni, annualizzato	4.1%
10 anni, annualizzato	n.a.
Maggior perdita annua	-14.6%

Key Facts

Costo complessivo	0.49%
Interesse (a costo zero)	0.00%
Numero d'investimenti	3'241
Trading	settimanale

Classi d'investimento

Liquidità CHF	1%
Obbligazioni	69%
Azioni	20%
Immobili	10%
Materie prime	0%
Investimenti altern.	0%

Maggiori posizioni in azioni

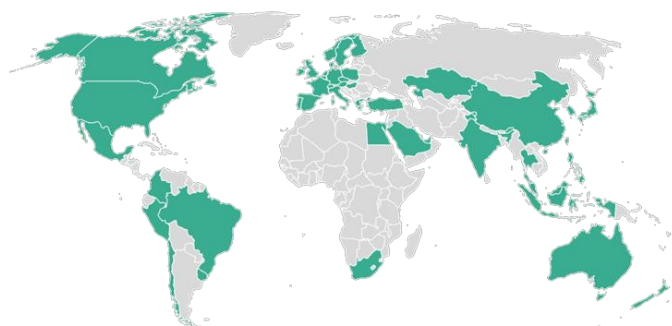
Svizzera		Altro	
Nestle	0.8%	Nvidia	1.1%
Novartis	0.8%	Microsoft	0.8%
Roche	0.8%	Alphabet A	0.4%
UBS	0.4%	Alphabet C	0.3%
ABB	0.4%	Tesla	0.3%

Sostenibilità

Maggiori esclusioni

Apple
Amazon
Broadcom Inc.
Meta
JP Morgan

Allocazione per Paese



Ripartizione delle attività

Regioni		Monete	
Svizzera	62.5%	CHF	76.7%
Nord America	18.0%	USD	13.5%
Europa	11.1%	JPY	2.2%
Asia	5.0%	EUR	2.0%
America latina	0.5%	HKD	1.0%
Oceania	1.6%	GBP	0.9%
Africa	0.1%	Altro	3.7%

Ripartizione della quota in azioni

Regioni

- Svizzera: 33.0%
- Nord America: 37.5%
- Europa: 12.4%
- Asia: 14.8%
- America latina: 0.4%
- Oceania: 1.4%
- Africa: 0.5%



Settori

- Industriale: 10.3%
- Settore sanitario: 16.8%
- Finanze: 16.9%
- Energia: 1.9%
- IT: 20.6%
- Materie: 4.7%
- Immobili: 1.9%
- Telecomunicazioni: 7.6%
- Utilità: 1.3%
- Beni di consumo di base: 8.4%
- Beni di consumo ciclici: 9.6%



Titoli

Classi d'investimento	Nome	Moneta	Costi	ISIN	Allocazione
Liquidità	CHF (Tasso d'interesse 0.00%)				1.00%
Obbligazioni	VIAC Bond Total Market CHF Sustainable	CHF	0.21%	CH1336969055	69.00%
Azioni	VIAC Equity Switzerland Sustainable	CHF	0.21%	CH1336969097	6.60%
Azioni	VIAC Equity Europe Sustainable	CHF	0.24%	CH1336969147	2.37%
Azioni	VIAC Equity North America Sustainable	CHF	0.30%	CH1336969030	7.46%
Azioni	VIAC Equity Pacific Sustainable	CHF	0.26%	CH1336969071	1.57%
Azioni	VIAC Equity Emerging Market Sustainable	CHF	0.33%	CH1336969048	2.00%
Immobili	VIAC Real Estate World Sustainable	CHF	0.45%	CH1336969022	10.00%

Classi di rischio

Gli investimenti in titoli sono sempre associati a dei rischi. Nella media a lungo termine (15 anni), si stimano i seguenti intervalli di fluttuazioni in % all'anno. Le classi di rischio sono definite come segue:

Classi di rischio	Intervallo di fluttuazione in % p.a.			Nel 95 % dei casi, il rendimento annuo è...		
1	0.0%	a	2.5%	tra:	-5.0%	e +5.0%
2	2.5%	a	5.0%	tra:	-10.0%	e +10.0%
3	5.0%	a	7.5%	tra:	-15.0%	e +15.0%
4	7.5%	a	10.0%	tra:	-20.0%	e +20.0%
5	10.0%	a	12.5%	tra:	-25.0%	e +25.0%
6	12.5%	a	15.0%	tra:	-30.0%	e +30.0%
7	15.0%	o più		sono possibili anche maggiori fluttuazioni		

Disclaimer:

Le performance passate non sono una garanzia degli andamenti futuri del mercato. Gli intervalli di fluttuazione effettivi possono variare notevolmente rispetto ai valori empirici. Il rischio di investimento è a carico del cliente. La strategia d'investimento copre le classi di attività, le regioni e le valute definite. Queste vengono replicate tramite fondi d'investimento. Nell'ambito della gestione patrimoniale, VIAC assicura che gli investimenti corrispondano alla situazione finanziaria e agli obiettivi d'investimento del cliente o alla strategia d'investimento selezionata dal cliente e assicura che la struttura del portafoglio sia adatta al cliente e garantisca un'adeguata distribuzione del rischio, nella misura in cui la strategia d'investimento lo consenta. Il patrimonio è gestito da VIAC Invest AG in un conto individuale e in un conto deposito (conto quote). I fondi d'investimento possono essere gestiti anche in modo frazionato nel conto quote. Il conto e il conto quote non possono essere separati l'uno dall'altro. I fondi d'investimento specificati possono essere scambiati in qualsiasi momento per motivi di fatto nell'ambito della gestione patrimoniale. Nel fare ciò, VIAC seleziona i fondi VIAC utilizzati con la dovuta attenzione e garantisce che il portafoglio del cliente sia coerente con la strategia d'investimento selezionata. Non è possibile la consegna fisica o il trasferimento delle quote del fondo a un altro istituto finanziario. Il trading avviene settimanalmente, a condizione che non vi siano movimenti in sospeso da un precedente Trading Day settimanale e che l'utente non abbia effettuato impostazioni di trading differenti. Eventuali deviazioni dalla strategia di investimento vengono verificate mensilmente. Gli interessi sul conto vengono calcolati secondo il metodo actual/actual e accreditati annualmente.