

Bollettino mensile – luglio 2019

Descrizione del fondo

Il **FORTUNA INVEST – Risk Control 4** è un fondo di diritto svizzero della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» ed è considerato **orientato alla crescita**. L'obiettivo di investimento consiste prevalentemente nel conseguimento di un reddito globale ottimale.

Gli investimenti del comparto sono gestiti attivamente, con l'intento di realizzare un rendimento in CHF il più elevato possibile nell'ambito di un determinato livello di rischio. Il fondo investe soprattutto in azioni e titoli assimilabili ad azioni, nonché in altri investimenti ammessi dal contratto del fondo.

L'obiettivo del fondo è partecipare ai mercati in rialzo, controllando al contempo il rischio. Il fondo può investire fino al 100% in prodotti difensivi, per adattarsi ai cambiamenti delle condizioni del mercato.

Fatti del fondo

Nome del fondo	FORTUNA INVEST – Risk Control 4
Gestore del fondo	Credit Suisse dal 1.9.2014
Domicilio del fondo	Svizzera
Direzione del fondo	Fortuna Investment AG, Adliswil
Banca depositaria	UBS Switzerland SA
Moneta del fondo	CHF
ISIN	CH0237262909
N. di valore	23 726 290
Bloomberg	FORSK4 SW
Commissione di emissione	2.00%
Data di lancio	01 settembre 2014
Chiusura d'esercizio	31 marzo
Emissione/riscatto	quotidianamente
Indice di riferimento	alcuno
Distribuzione	a capitalizzazione

Consulenza clienti

Amministrazione del fondo
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil, Svizzera
Telefono: +41 58 472 53 06
E-mail: investment.ch@generali.com
Internet: www.fortunainvest.ch

Evoluzione del valore in CHF¹



in %	2015	2016	2017	2018	lug. 2019
Fondo (CHF)	-4.67	0.88	4.65	-4.08	1.18

¹ Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.

Patrimonio netto (in mln.)	1 419.91
NAV (CHF, 31.07.2019)	98.68
Ultimi 12 mesi (CHF)	– massimo 99.37 – minimo 95.97
Modified Duration (anni)	5.80
Scadenza residua media (anni)	6.07
Commissione forfettaria di gestione	1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.01% ¹

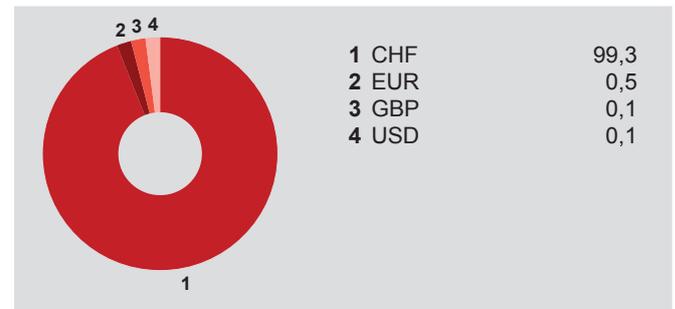
¹ al 30.09.2018

Bollettino mensile – luglio 2019

Esposizione per tipologia di titoli (%)



Ponderazione per valute (%)



10 principali posizioni (%)

CH Government Bonds 2023	11.3
CH Government Bonds 2024	7.7
CH Government Bonds 2025	6.6
CS CH Bond Corp.	5.8
CH Government Bonds 2026	5.7

CS Fund US INDEX	5.2
CS Fund CH INDEX	5.0
CS Fund Eurozone	4.9
CS Fund Emerging Market	4.9
CS Fund Equity Japan	4.0

Evoluzione del valore in CHF¹

in %	2019 YTD ²	LTD ³	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	10 anni
Fondo (CHF)	2.81	-0.42	-0.32	0.84	3.04	0.46	n.d.	n.d.

¹ Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

³ LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)