FACTSHEET - AL 31.12.2024
AXA Switzerland Base Price Return Index

DESCRIZIONE

L'AXA Switzerland Base Index è un indice azionario che include le società svizzere a grande capitalizzazione in CHF. Nel giorno di ribilanciamento, l'indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato con un'allocazione massima del 19% per singola azione. Nel caso in cui un'azione superi l'allocazione massima del 19%, il peso in eccesso viene ridistribuito sulla base di una formula di minimizzazione del tracking error, considerando una matrice di covarianza che dipende dai pesi iniziali.

PERFORMANCE STORICA

CARATTERISTICHE

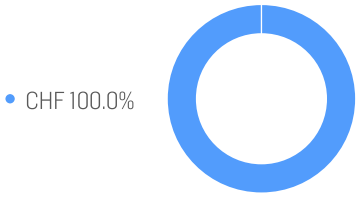
ISIN / WKN	DE000SL0J6U9 / SL0J6U	Valore Base / Data Base	100 Punti / 15.03.2010
Bloomberg / Reuters	/ .AXASLEPB	Ultimo Prezzo	173.31
Responsabile di Calcolo	Solactive AG	Dividendi	Non inclusi
Versione dell'Indice	Price Return	Calcolo	dalle 9:00 am alle 10:50 pm (CET), ogni 15 secondi
Valuta dell'Indice	CHF	Storico	Disponibile giornalmente dal 15.03.2010
Componenti dell'Indice	20		

FACTSHEET - AL 31.12.2024
AXA Switzerland Base Price Return Index

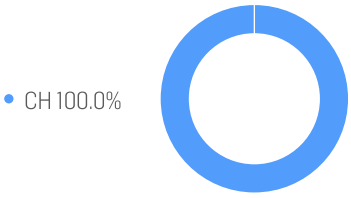
STATISTICHE

CHF	30G	90G	180G	360G	Da inizio anno	Dal lancio
Performance	-1.69%	-4.42%	-4.13%	2.36%	2.91%	73.31%
Performance (p.a.)						3.79%
Volatilità (p.a.)	9.71%	10.77%	12.53%	11.24%	11.15%	14.77%
Max	177.17	184.56	186.66	186.66	186.66	197.42
Min	170.17	170.17	170.17	167.72	167.72	70.74
Max. Drawdown	-3.95%	-7.80%	-8.83%	-8.83%	-8.83%	-31.19%
VaR 95 \ 99				-16.8% \ -31.0%		-22.8% \ -42.9%
CVaR 95 \ 99				-27.8% \ -50.4%		-36.1% \ -61.3%

COMPOSIZIONE PER VALUTA



COMPOSIZIONE PER PAESE



PRINCIPALI COMPONENTI AL 31.12.2024

Società	Ticker	Paese	Valuta	Peso (%)
NESTLE SA	NESN SE Equity	CH	CHF	15.99%
NOVARTIS AG	NOVN SE Equity	CH	CHF	15.18%
ROCHE HOLDING AG	ROG SE Equity	CH	CHF	14.93%
UBS GROUP AG	UBSG SE Equity	CH	CHF	7.16%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN SE Equity	CH	CHF	6.56%
ABB LTD-REG	ABBN SE Equity	CH	CHF	6.42%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR SE Equity	CH	CHF	5.20%
HOLCIM LTD	HOLN SE Equity	CH	CHF	3.63%
SWISS RE AG	SREN SE Equity	CH	CHF	3.18%
ALCON INC	ALC SE Equity	CH	CHF	3.16%

DISCLAIMER

© Solactive AG, 2025. Tutti i diritti riservati.

Le informazioni contenute in questa scheda informativa sono impersonali, non sono state adattate alle esigenze di una persona, di un'entità o di un gruppo di persone e hanno uno scopo puramente informativo. Le informazioni contenute nel presente documento sono state ottenute da fonti pubbliche ritenute affidabili, ma non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, che tali informazioni siano accurate o complete e non si deve fare affidamento su di esse come tali. Il contenuto è fornito "così com'è". Solactive AG non si assume alcuna responsabilità per errori o per qualsiasi perdita derivante dall'uso di questo factsheet o di qualsiasi informazione o dato in esso contenuto. In nessun caso Solactive AG sarà responsabile nei confronti di qualsiasi parte per danni diretti, indiretti, incidentali, esemplari, compensativi, punitivi, speciali o conseguenti, costi, spese (incluse legali) o perdite (inclusi, senza limitazione, il mancato guadagno o il mancato profitto e i costi opportunità) in relazione a un qualsiasi uso di tali documenti e dei suoi contenuti, anche se avvisata della possibilità di tali danni.

Non è possibile investire direttamente in un indice. L'esposizione agli attivi rappresentati da un indice è disponibile attraverso strumenti finanziari investibili che cercano di fornire un rendimento basato sulla performance di un indice. La decisione di investire in uno strumento finanziario di questo tipo non deve essere presa sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento. Si consiglia ai potenziali investitori di effettuare un investimento in tali strumenti finanziari solo dopo aver considerato attentamente i rischi associati all'investimento in tali strumenti finanziari, come dettagliato in un memorandum d'offerta o in un documento simile preparato da o per conto dell'emittente dello strumento o del veicolo finanziario.

Gli strumenti finanziari non sono sponsorizzati, promossi, venduti o supportati in alcun modo da Solactive AG, né Solactive AG offre alcuna garanzia o assicurazione, esplicita o implicita, riguardo ai risultati dell'utilizzo dell'Indice e/o del marchio dell'Indice o del livello dell'Indice in qualsiasi momento o in qualsiasi altro modo. Solactive AG non fornisce alcuna garanzia che gli strumenti finanziari basati sull'indice seguano accuratamente la performance dell'indice o forniscano rendimenti d'investimento positivi. Solactive AG non è un consulente d'investimento e nulla di quanto contenuto nel presente factsheet costituisce una raccomandazione da parte di Solactive AG a investire capitale in strumenti finanziari, né rappresenta in alcun modo un'assicurazione o un'opinione di Solactive AG in merito a qualsiasi investimento in uno strumento finanziario. L'inclusione di un titolo all'interno di un indice non costituisce una raccomandazione da parte di Solactive AG ad acquistare, vendere o detenere tale titolo, né è considerato un consiglio di investimento.

I rendimenti passati non devono essere considerati un'indicazione o una garanzia di risultati futuri. Grafici e diagrammi sono forniti a scopo illustrativo.

Questo servizio informativo è offerto esclusivamente da Solactive AG, Platz der Einheit 1, D-60327 Francoforte sul Meno|E-Mail: indexing@solactive.com

"Solactive", "Solactive GBS", "German Index Engineering" e il logo sono marchi registrati di Solactive AG.

Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono consulenza fiscale, legale o di investimento. La scheda informativa è di proprietà di Solactive AG. Il suo contenuto non può essere modificato, riprodotto, ridistribuito o memorizzato in un sistema di recupero in tutto o in parte senza il previo consenso scritto di Solactive AG.