

# GB-A Rilevamento dei dati SICAV

Version 02/2026

## Informazioni generali

### Indicazioni di base per la compilazione del questionario GB-A

Nel questionario viene fatta una distinzione tra SICAV gestite autonomamente e SICAV gestite da terzi. Pertanto, sono state aggiunte ulteriori domande nella sezione «Informazioni generali» e alcune domande non devono più essere compilate dalle SICAV gestite da terzi.

Tutti gli importi devono essere indicati in CHF.

Tutti gli importi del conto economico devono essere indicati per un periodo di 12 mesi con data di riferimento 31.12.2025. Tutti gli altri importi devono essere indicati con data di riferimento 31.12.2025. Se viene utilizzata una data di riferimento diversa, si prega di indicarlo alla voce E. Osservazioni.

Le istruzioni per la compilazione sono disponibili anche all'interno del modulo cliccando sui rispettivi simboli informativi.

Istituto:

FINMA-ID:

Autorizzazione:

Si tratta di una SICAV autogestita?

Sì  No

L'amministrazione e la gestione del portafoglio sono state delegate alla stessa direzione del fondo?

Sì  No

Sono ammessi solo investitori qualificati?

Sì  No

Nome della persona di contatto:

Numero di telefono:

Email:

## A. Informazioni generali sulle condizioni finanziarie (comparto imprenditore)

1 Ammontare versato dagli azionisti imprenditori:

CHF

- 2 Utile / perdita annuale:
- 3 Entità dei fondi propri necessari ai sensi dell'art. 55 OICol:
- 4 Entità dei fondi propri disponibili ai sensi dell'art. 55 OICol:
- 5 Percentuale d'impiego totale del personale espressa in equivalente di posti di lavoro a tempo pieno (FTE), tenendo conto degli impieghi a tempo parziale:
- 6 Numero di collaboratori (indipendentemente dalla loro percentuale d'impiego):

## B. Dati riguardanti i comparti degli investitori

- 7 Ammontare del comparto investitori:
- 8 Numero dei comparti investitori (non delle classi di quote):
- 9 Numero dei comparti investitori (non delle classi di quote):

N. Nome dei comparti del fondo quotati in borsa:

Borsa:

- 10 Viene fatto ricorso a consulenti in investimento per singoli comparti investitori?  
 Sì  No
- 11 Numero di consulenti d'investimento consultati:
- 12 Quali tipi di comparti investitori sono stati lanciati dalla società? (sono possibili più risposte)
- Fondi in valori mobiliari
  - Altri fondi per investimenti tradizionali
  - Altri fondi per investimenti alternativi
  - Fondi immobiliari
- 13 Quali delle seguenti strategie di investimento vengono applicate? (sono possibili più risposte)
- Fondi azionari
  - Fondi obbligazionari
  - Fondi d'investimento strategici
  - Fondi immobiliari
  - Fondi del mercato monetario
  - Fondi speculativi (hedge funds)
  - Private equity funds
  - Commodity funds
  - Fondi indicizzati
  - Altri tipi

14 Patrimonio dei comparti investitori investito in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da società del gruppo:

CHF

15 Patrimonio dei comparti investitori investito negli investimenti collettivi di capitale gestiti o amministrati dalla società stessa:

CHF

## C.1 Informazioni riguardanti l'offerta di strumenti finanziari LSerFi

---

Qui occorre indicare se e come è strutturata l'offerta degli investimenti collettivi di capitale gestiti. Occorre specificare se gli investimenti collettivi di capitale sono offerti direttamente a investitori qualificati e/o non qualificati oppure tramite intermediari. Gli intermediari soggetti alla vigilanza prudenziale della FINMA sono, ad esempio, gli intermediari che dispongono di un'autorizzazione come banca (comprese le succursali), commerciante di valori mobiliari, assicurazione, direzione di fondi, gestore di patrimoni collettivi, gestore patrimoniale o rappresentante. Sono possibili più risposte.

16 Informazioni sull'attività di offerta (sono possibili più risposte):

- Offerta (diretta) a investitori non qualificati
- Offerta (diretta) a investitori qualificati
- Offerta tramite intermediari finanziari assoggettati alla vigilanza prudenziale (banche, società di intermediazione mobiliare, assicurazioni, direzioni dei fondi, gestori patrimoniali di patrimoni collettivi, gestori patrimoniali o rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri)
- Offerta tramite altri intermediari non assoggettati alla vigilanza prudenziale

17 Utili provenienti dall'attività di offerta:

CHF

18 Vengono offerti comparti investitori a clienti privati professionali o istituzionali esteri?

Sì  No

19 Domicilio(i) dei clienti, selezionare la casella corrispondente:

- UE/SEE, Regno Unito, America del Nord, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda
- Asia (escluso il Giappone, la Corea del Sud e l'Asia Centrale)
- America latina, Africa, Europa orientale, Vicino e Medio Oriente, Asia centrale
- Altri paesi

## C.2 Dati riguardanti l'attività conformemente alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)

---

In questa rubrica devono essere inserite le informazioni di base relative ai servizi rilevanti ai fini della LRD.

20 La società fornisce i propri servizi soltanto a (sono possibili più risposte):

- Istituzioni di previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale
- Intermediari finanziari secondo l'art. 2 cpv. 2 LRD
- Intermediari finanziari esteri sottoposti a una vigilanza equivalente a quella degli intermediari finanziari secondo l'art. 2 cpv. 2 LRD

## C.3 Informazioni sulle attività transfrontaliere

---

In questa sezione devono essere riportate le informazioni relative alle eventuali attività commerciali transfrontaliere della società.

21 Vengono svolte attività con riferimento all'estero che prevedono una collaborazione con intermediari?

Sì  No

- 22 Vengono delegati compiti a fornitori di servizi esteri?  
 Sì  No

#### C.4 Investimenti di fondi propri (comparto azioni imprenditore)

---

In questa sezione devono essere riportate le informazioni relative alle operazioni connesse all'investimento dei fondi propri.

- 23 Vengono investiti fondi propri?  
 Sì  No

- 24 Volume delle transazioni effettuate attraverso l'investimento di fondi propri:

CHF

- 25 Numero di transazioni effettuate per l'investimento di fondi propri:

- 26 Totale degli utili provenienti dall'investimento di fondi propri:

CHF

#### D. Informazioni riguardanti il processo decisionale in materia d'investimento

---

- 27 Delega della gestione del portafoglio del comparti investitori (sono possibili più risposte):

- Nessuna delega
- Delega parziale
- Delega completa

- 28 A chi viene delegata la gestione del portafoglio dei comparti investitori? (sono possibili più risposte)

- Delega a unità giuridiche all'interno del gruppo
- Delega a terzi indipendenti

- 29 Impostazione delle attività di analisi interne (sono possibili più risposte):

- n.d.
- Ricerca interna secondaria
- Ricerca interna primaria
- Ricerca interna primaria con contatto diretto o indiretto con emittenti / grandi azionisti / banche d'investimento

#### E. Osservazioni e feedback in relazione al modulo di rilevamento dei dati

---

- 30 Osservazioni e feedback in relazione al modulo di rilevamento dei dati: