

## GB-A Rilevamento dei dati SICAV

Version 02/2025

### Informazioni generali

Istituto

[FI.InstitutName](#)

FINMA-ID

[FI.FinmaID](#)

Autorizzazione

Società di investimento a capitale variabile (SICAV)

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

CHF

3 Entità dei fondi propri necessari ai sensi dell'art. 55 OICol

CHF

4 Entità dei fondi propri disponibili ai sensi dell'art. 55 OICol

CHF

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 Viene fatto ricorso a consulenti in investimento per singoli comparti investitori?

Sì  No

10 Numero di consulenti d'investimento consultati

11 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

12 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

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

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

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

---

- 15 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
- 16 Utili provenienti dall'attività di offerta
- CHF
- 17 Vengono offerti comparti investitori a clienti privati professionali o istituzionali esteri?  
 Sì  No
- 18 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)

---

- 19 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

---

- 20 Vengono svolte attività con riferimento all'estero che prevedono una collaborazione con intermediari?  
 Sì  No
- 21 Vengono delegati compiti a fornitori di servizi esteri?  
 Sì  No

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

---

22 Vengono investiti fondi propri?

Sì  No

23 Volume delle transazioni effettuate attraverso l'investimento di fondi propri

CHF

24 Numero di transazioni effettuate per l'investimento di fondi propri

25 Totale degli utili provenienti dall'investimento di fondi propri

CHF

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

---

26 Delega della gestione del portafoglio del comparti investitori (sono possibili più risposte)

- Nessuna delega
- Delega parziale
- Delega completa

27 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

28 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

---

29 Osservazioni e feedback in relazione al modulo di rilevamento dei dati