

Comunicato stampa del 15 aprile 2024

## Il fondo BCG ottiene 5 stelle da Morningstar

**Il fondo di investimento «GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG», lanciato nel 2021, è valutato con cinque stelle dalla società di informazione finanziaria e analisi Morningstar.**

Il fondo di investimento «GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG» è stato lanciato nel 2021 e il 1° marzo 2024 ha festeggiato il suo terzo anniversario. Al 31 marzo 2024 il fondo presenta un volume di 209 milioni di franchi. Grazie alla performance conseguita negli ultimi tre anni, per Morningstar il fondo BCG rientra a buon diritto nel migliore dieci per cento del suo gruppo di confronto e la sua performance è valutata con cinque stelle.

Il fondo investe a livello globale in un portafoglio ampiamente diversificato di circa 100 obbligazioni convertibili. La selezione è effettuata con approccio «bottom-up» tenendo conto di aspetti quantitativi e qualitativi, con l'obiettivo di identificare le obbligazioni convertibili con il profilo di rischio-rendimento più attraente. Il fondo adotta uno stile di investimento fondato sulla crescita a un prezzo adeguato. «Investiamo in obbligazioni convertibili di aziende sottovalutate con crescita strutturata e costante superiore alla crescita economica globale», dichiara Nerino Nobs, gestore fondi della Banca Cantonale Grigione, spiegando l'approccio della BCG.

Questa valutazione sottolinea la competitività al di fuori del Cantone e la competenza della BCG in materia di investimenti». Informazioni sul fondo «GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG» e su altri fondi d'investimento della BCG sono disponibili su [gkb.ch/anlagefonds](https://gkb.ch/anlagefonds).

### Contatto:

Thomas Müller, [thom.mueller@gkb.ch](mailto:thom.mueller@gkb.ch), telefono +41 81 256 83 11

Banca Cantonale Grigione, casella postale, 7001 Coira | [medien@gkb.ch](mailto:medien@gkb.ch) / [gkb.ch/media](https://gkb.ch/media)

### **Banca Cantonale Grigione.**

La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca universale: per persone private, l'economia e gli enti pubblici. L'impresa con sede centrale a Coira è presente in oltre 40 sedi nei Grigioni. Con circa 1000 dipendenti, la BCG è uno dei maggiori datori di lavoro nel Cantone. Il suo legame con il territorio emerge in vari modi. Oltre a curare le sue attività economiche, si impegna con le sponsorizzazioni, il suo fondo contributi nonché attraverso il volontariato.

La BCG detiene partecipazioni di maggioranza in Banca Privata Bellerive SA, Albin Kistler AG e BZ Banca Società Anonima, nonché una partecipazione di minoranza in Twelve Capital Holding SA. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 1985.

### **Date:**

Assemblea dei partecipanti: 20 aprile 2024  
Chiusura semestrale 2024: 25 luglio 2024