

28 febbraio 2023

# Fondazione d'investimento Swiss Life

## Azioni Estero ESG Indicizzate

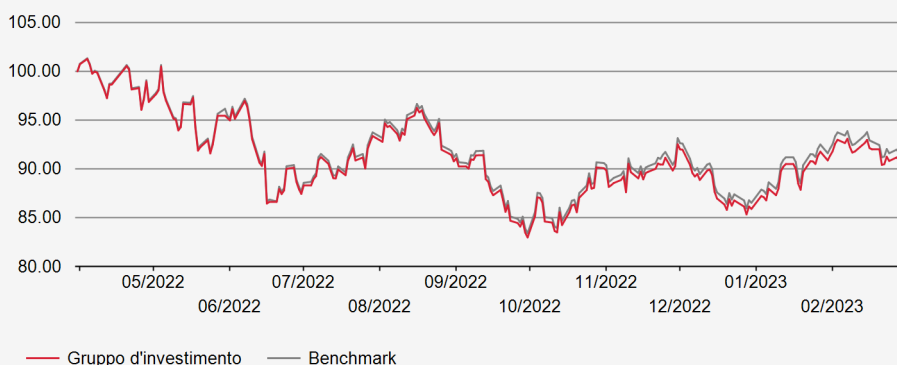


**Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 145.18**  
**Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 90.93**

### Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di partecipazione di società comprese nell'MSCI World ex Switzerland ESG Leaders, in CHF. Sono ammessi anche titoli di partecipazione di società che, a seguito degli adeguamenti del benchmark, non sono ancora o non sono più comprese nel benchmark (variazione max. +0,5 punti percentuali). Attuazione tramite Swiss Life iFunds (CH) Equity ESG Global ex Switzerland (CHF).

### Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Le performance passate non sono indicative di performance future.

### Performance nella valuta di riferimento

	PERFORMANCE CUMULATA				PERFORMANCE ANNUALIZZATA			
	YTD	1 MESE	3 MESI	1 ANNO	3 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	INIZIO
<b>GRUPPO D'INVESTIMENTO</b>	<b>5.83%</b>	<b>-0.49%</b>	<b>-1.74%</b>	-	-	-	-	-
<b>BENCHMARK</b>	<b>5.98%</b>	<b>-0.42%</b>	<b>-1.54%</b>	-	-	-	-	-

### Dati statistici (annualizzati)

	1 ANNO	3 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	INIZIO
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	20.29
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	20.29
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.11
Information Ratio	-	-	-	-	-7.10
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-0.47
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	-0.87

### Performance

Storia insufficiente di dati

### Informazioni sul prodotto

**Numero di valore:** 117189932  
**ISIN:** CH1171899326  
**LEI:** 254900Q154AKVWL8UQ41  
**Codice Bloomberg:** SWAEICI SW  
**Benchmark:** MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (CHF)  
**Moneta:** CHF  
**Domicilio:** Svizzera  
**Data di creazione:** 31/03/2022  
**Prezzo di prima emissione:** 100.00  
**Chiusura d'esercizio:** 30.09  
**Emissione/Riscatto:** giornalmente  
**Termine d'accettazione:** 14:30  
**Commissione d'emissione/riscatto:** nessuna  
**Prassi di distribuzione:** Capitalizzazione  
**Asset Manager in base al Swiss Life Best Select Invest Plus@:** UBS SA

**Consulenza esterna:** PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.  
**Pubblicazioni di corsi:** Bloomberg: ASSL [www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento](http://www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento)  
**Quote spese operative TER KGAST ex ante:** 0.52%  
**ex post al:** 30/09/2022 0.52%

**Performance:** Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.  
**Dati statistici:** Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.  
**Tracking error ex ante:** Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

### Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE	22.18%	22.16%
FINANZA	14.77%	14.77%
SALUTE	13.74%	13.71%
BENI VOLUTTUARI	11.44%	11.42%
INDUSTRIE	10.51%	10.56%
BENI DI PRIMA NECESSITÀ	7.44%	7.45%
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	7.24%	7.23%
MATERIALI	4.56%	4.57%
ENERGIA	3.57%	3.59%
IMMOBILI	2.74%	2.71%
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	1.81%	1.83%
LIQUIDITÀ	-	-

### Le principali posizioni

	Gruppo d'investimento	Benchmark
MICROSOFT CORP.	6.96%	6.94%
ALPHABET INC	4.07%	4.07%
NVIDIA	2.29%	2.29%
TESLA INC	2.18%	2.17%
JOHNSON & JOHNSON	1.60%	1.60%
VISA INC	1.41%	1.41%
PROCTER & GAMBLE	1.31%	1.30%
MASTERCARD INC	1.19%	1.20%
HOME DEPOT	1.19%	1.19%
MERCK & CO	1.09%	1.08%

### Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
USA	68.34%	68.34%
GIAPPONE	6.41%	6.41%
GRAN BRETAGNA	4.68%	4.72%
FRANCIA	4.40%	4.42%
CANADA	3.53%	3.54%
GERMANIA	1.92%	1.90%
RESTO DELL'EUROPA	7.16%	7.12%
ALTRI PAESI ASIA	3.53%	3.51%
ALTRI	0.04%	0.05%
LIQUIDITÀ	-	-