

**Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 47.03**  
**Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 87.43**

### Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento persegue una strategia core-satellite. La parte "core" del portafoglio, con circa il 70%, viene gestita attivamente, investe in prevalenza in large e mid cap e si contraddistingue per un forte profilo ESG. L'attuazione compete a Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global. La parte "satellite" del portafoglio, con circa il 30%, investe prevalentemente in small e mid cap che realizzano la maggior parte dei loro introiti tramite prodotti e servizi che promuovono la sostenibilità ambientale. I satelliti vengono implementati, per circa il 10% ciascuno, da Swiss Life Funds (LUX) Equity Climate Impact, Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact e Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact. Le percentuali possono oscillare all'interno di margini prestabiliti. Il limite per società ammonta al 5%.

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



Le performance passate non sono indicative di performance future.

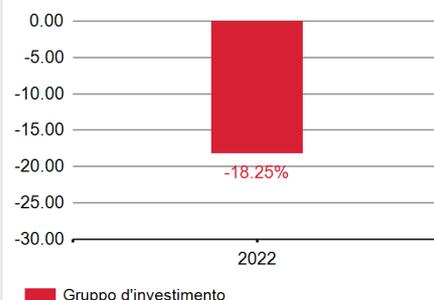
### Performance nella valuta di riferimento

	PERFORMANCE CUMULATA				PERFORMANCE ANNUALIZZATA			
	YTD	1 MESE	3 MESI	1 ANNO	3 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	INIZIO
<b>GRUPPO D'INVESTIMENTO</b>	<b>5.36%</b>	<b>-0.93%</b>	<b>-1.65%</b>	<b>-6.47%</b>	-	-	-	<b>-10.22%</b>

### Dati statistici (annualizzati)

	1 ANNO	3 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	INIZIO
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	17.19	-	-	-	16.49
Sharpe Ratio	-0.46	-	-	-	-0.66

### Performance



### Informazioni sul prodotto

**Numero di valore:** 113873862

**ISIN:** CH1138738625

**LEI:** 254900RNJ8UYJ3OTB72

**Codice Bloomberg:** SWAGECI SW

**Moneta:** CHF

**Domicilio:** Svizzera

**Data di creazione:** 30/11/2021

**Prezzo di prima emissione:** 100.00

**Chiusura d'esercizio:** 30.9

**Emissione/Riscatto:** giornalmente

**Termine d'accettazione:** 11:00

**Commissione d'emissione/riscatto:** nessuna

**Prassi di distribuzione:** Capitalizzazione

**Asset Manager**

Swiss Life Asset Management SA

**Pubblicazioni di corsi:** Bloomberg: ASSL  
[www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento](http://www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento)

**Quote spese operative TER KGAST**

**ex ante:** 0.69%

**ex post al:** 30/09/2022 0.69%

### Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento
TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE	19.41%
INDUSTRIE	17.26%
FINANZA	10.45%
SALUTE	9.09%
BENI VOLUTTUARI	8.99%
BENI DI PRIMA NECESSITÀ	6.82%
MATERIALI	6.18%
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	5.93%
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	5.07%
IMMOBILI	4.23%
ENERGIA	3.53%
EQUITY INDEX FUTURE	1.59%
LIQUIDITÀ	1.45%

### Le principali posizioni

	Gruppo d'investimento
APPLE INC	2.73%
MICROSOFT CORP	1.92%
AMAZON.COM INC	0.81%
EXXON MOBIL CORP	0.81%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.78%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	0.67%
CHEVRON CORP	0.58%
MERCK & CO. INC.	0.58%
ALPABET INC-CL	0.56%
CISCO SYSTEMS INC	0.54%

### Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento
USA E CANADA	62.11%
REGIONE ASIA E PACIFICO	10.90%
REGIONE EUROPEA (EX EUR)	10.60%
REGIONE EUROPEA (EUR)	10.13%
FUTURE SU INDICE AZIONARIO	1.59%
MERCATI EMERGENTI ASIA PACIFICO	1.47%
NORWAY	1.11%
MERCATI EMERGENTI IN AMERICA	0.35%
MERCATI EMERGENTI MEDIO ORIENTE	0.25%
PORTUGAL	0.05%
LIQUIDITÀ	1.45%