

28 febbraio 2023

Fondazione d'investimento Swiss Life Azioni Global ESG

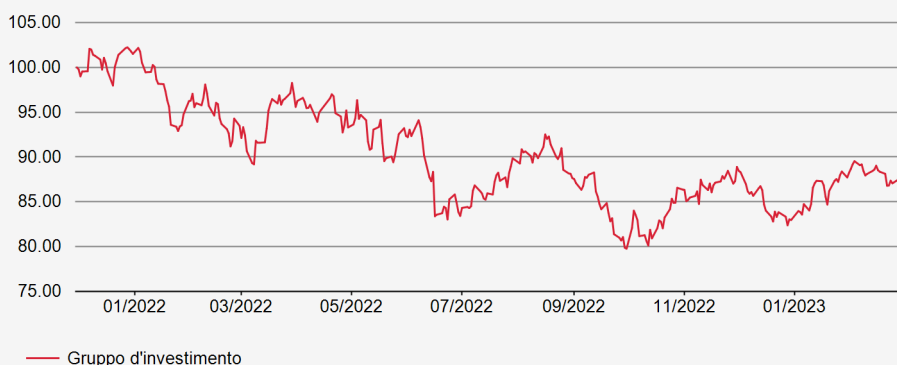


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 47.03
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 87.43

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.

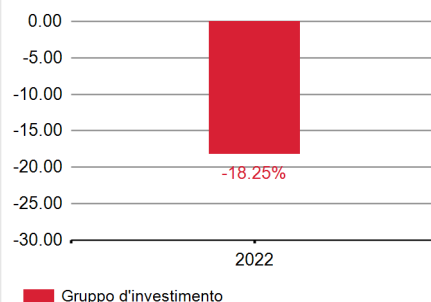
Performance nella valuta di riferimento

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

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

Quote spese operative TER KGAST

ex ante: 0.69%

ex post al: 30/09/2022 0.69%

Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.

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.

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%