

30 aprile 2026

Fondazione d'investimento Swiss Life LPP-Mix Index 100



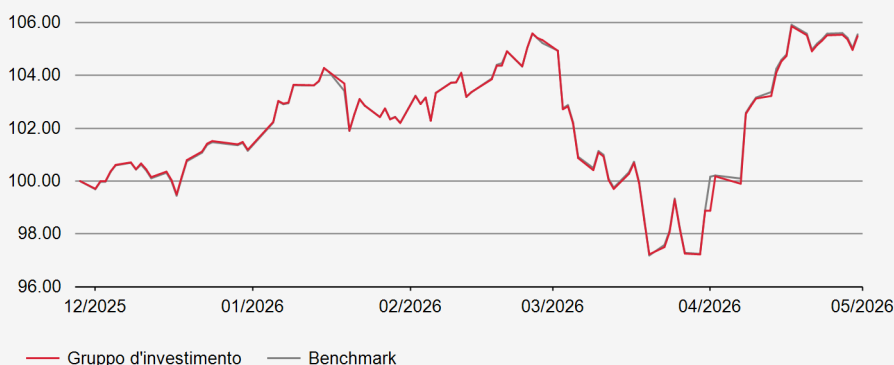
(Quota azionaria superiore a quella prevista dalla BVV2)

Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 5.27
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,054.86

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato; la quota azionaria strategica ammonta al 100%. Il gruppo d'investimento investe indirettamente, tramite investimenti collettivi indicizzati, a livello globale in azioni e si contraddistingue per un'ampia diversificazione. A causa della maggiore quota azionaria, questo prodotto presenta un rischio più elevato rispetto alle soluzioni previdenziali con una quota azionaria massima del 50%.

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	4.25%	6.68%	3.22%	-	-	-	-	-
Benchmark	4.36%	6.71%	3.28%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	14.58
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	14.39
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.31
Information Ratio	-	-	-	-	-0.48
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.74
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.01
Jensen alfa	-	-	-	-	-0.33
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-7.92
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	0.05

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 150269216
ISIN: CH1502692168
LEI: 2549000V4IAX7EKG7715
Codice Bloomberg: ABMICHF SW
Benchmark: Customized
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 28/11/2025
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 12:00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.

Asset Management:
Asset allocation strategica e rebalancing basato su regole da parte di Swiss Life Asset Management SA

Gruppi d'investimento puri impiegati:
Gruppi d'investimento indicizzati della Fondazione d'investimento Swiss Life

Consulenza esterna:
Monitoraggio dei risultati d'investimento dei gruppi d'investimento impiegati da parte di PPCmetrics

Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento

Quote spese operative TER KGAST ex ante: 0.34%

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.

Commissione: Rimangono riservate le disposizioni divergenti nei regolamenti sulle commissioni di fondazioni di libero passaggio e fondazioni di previdenza 3a.

Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).

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.

Fondazione d'investimento Swiss Life

LPP-Mix Index 100

(Quota azionaria superiore a quella prevista dalla BVV2)

Struttura del portafoglio per gruppo d'investimento

	Gruppo d'investimento	Benchmark	max. OPP2
Liquidità	0.01%	-	-
Obbligazioni CHF	-	-	-
Obbligazioni valute estere (CHF hedged)	-	-	-
Azioni Svizzera	34.75%	35.00%	-
Azioni Estero	30.60%	30.00%	-
Azioni Estero (CHF hedged)	34.64%	35.00%	-
Totale azioni (Svizzera ed Estero)	99.99%	-	50.00%
Totale valute estere	30.60%	-	30.00%

Maggiori posizioni

NOVARTIS AG-REG	4.56%
ROCHE HOLDING AG	4.48%
NESTLE SA-REG	4.08%
NVIDIA CORP	2.82%
ABB LTD-REG	2.48%
APPLE INC	2.32%
UBS GROUP AG-REG	2.12%
MICROSOFT CORP	1.68%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.67%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.60%

Composizione del benchmark

SPI® Total Return	35.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return	15.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	35.00%
MSCI World ex Switzerland Small Cap Net Return	7.50%
MSCI Emerging Markets Net Return	7.50%

Struttura del portafoglio secondo le valute

CHF	69.40%
USD	15.68%
JPY	1.86%
EUR	1.78%
Altri	11.28%

Qualità degli investimenti a reddito fisso

Modified Duration	-
Rating medio	-