

30 giugno 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life Azioni Svizzera All Caps Indicizzate PM



Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 39.57
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,015.37

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato e si contraddistingue per l'ampia diversificazione e il tracking error minimo. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark SPI® Total Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap; fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali". Non viene effettuato securities lending e non vengono effettuati investimenti in titoli che l'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (www.svvk-asir.ch) raccomanda di escludere.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



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	6.86%	-1.87%	-1.58%	-	-	-	-	-
Benchmark	6.87%	-1.87%	-1.58%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	12.16
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	12.17
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.01
Information Ratio	-	-	-	-	-0.71
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.13
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	-0.01
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-15.82
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	-

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 137660511
ISIN: CH1376605114
LEI: 2549008SI3ES962EZ852
Codice Bloomberg: SLAIACP SW
Benchmark: SPI® Total Return
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 28/10/2024
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.

Asset Manager in base al Swiss Life Best Select Invest Plus®:
Swiss Life Asset Management 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/fondazionedinvestimento

Quote spese operative TER KGAST ex ante: 0.01%

PM tranche: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.

Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.

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.

Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «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.

Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
NESTLE SA-REG	12.85%	12.86%
NOVARTIS AG-REG	11.95%	11.95%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	11.49%	11.49%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5.14%	5.14%
UBS GROUP AG-REG	5.10%	5.11%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	5.08%	5.09%
ABB LTD-REG	4.73%	4.73%
LONZA GROUP AG-REG	2.58%	2.58%
SWISS RE AG	2.56%	2.56%
ALCON INC	2.22%	2.22%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Svizzera	99.83%	99.90%
Liechtenstein	0.08%	0.08%
Austria	0.01%	0.01%
Italia	0.01%	0.01%
Paesi Bassi	0.00%	0.01%
Israele	0.00%	0.00%
Liquidità	0.07%	-

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Salute	33.77%	33.79%
Finanza	19.33%	19.34%
Beni di prima necessità	15.13%	15.14%
Industrie	12.85%	12.86%
Materiali	8.28%	8.28%
Beni voluttuari	5.78%	5.78%
Immobili	1.71%	1.73%
Tecnologia dell'informazione	1.69%	1.69%
Servizi di comunicazione	1.16%	1.16%
Servizi di pubblica utilità	0.24%	0.24%
Liquidità	0.07%	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

	Gruppo d'investimento	Benchmark
CHF	100.00%	100.00%