

30 giugno 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Svizzera All Caps Responsible Indicizzate PM

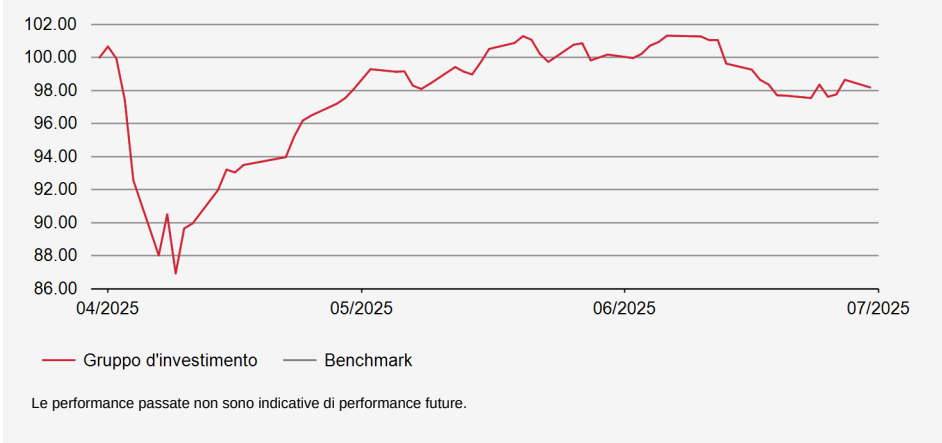


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 41.83
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 981.91

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® ESG Total Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds (CH) Equity Responsible 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	-	-1.99%	-1.81%	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-1.99%	-1.81%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	6.77
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	6.77
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.00
Information Ratio	-	-	-	-	-1.40
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-0.84
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	-0.01
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-13.64
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	0.11

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 142759728
ISIN: CH1427597286
LEI: 254900SX1QXOQG88YF19
Codice Bloomberg: SLAIARP SW
Benchmark: SPI® ESG Total Return
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 31/03/2025
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 management:
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 tranches: 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.

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



Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
NESTLE SA-REG	13.25%	13.25%
NOVARTIS AG-REG	12.32%	12.32%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	11.84%	11.84%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5.29%	5.30%
UBS GROUP AG-REG	5.26%	5.26%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	5.24%	5.24%
ABB LTD-REG	4.87%	4.87%
LONZA GROUP AG-REG	2.66%	2.66%
SWISS RE AG	2.64%	2.64%
ALCON INC	2.29%	2.29%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Svizzera	99.86%	99.91%
Liechtenstein	0.08%	0.08%
Austria	0.01%	0.01%
Liquidità	0.05%	-

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Salute	34.65%	34.66%
Finanza	19.91%	19.92%
Beni di prima necessità	15.60%	15.60%
Industrie	12.33%	12.35%
Materiali	7.14%	7.13%
Beni voluttuari	5.66%	5.66%
Immobili	1.77%	1.77%
Tecnologia dell'informazione	1.70%	1.71%
Servizi di comunicazione	1.19%	1.19%
Servizi di pubblica utilità	0.00%	0.00%
Liquidità	0.05%	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

	Gruppo d'investimento	Benchmark
CHF	100.00%	100.00%

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.