

30 giugno 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Emerging Markets Indicizzate PM

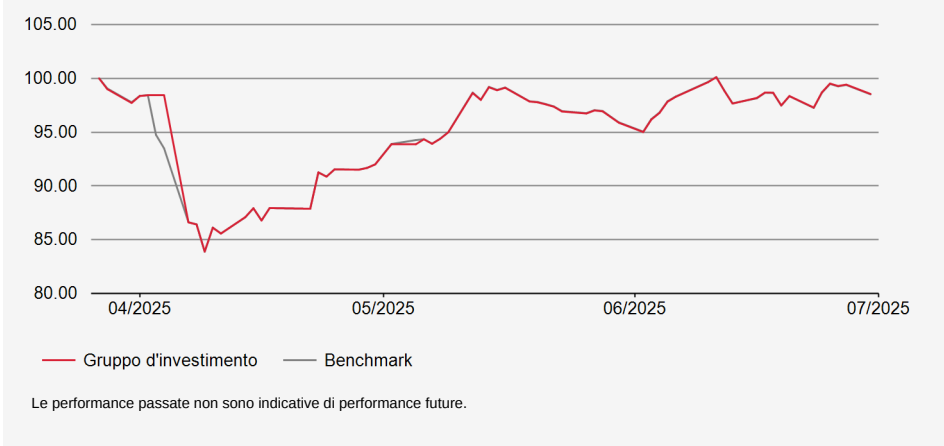


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 65.75
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 985.45

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 MSCI Emerging Markets Net Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets; 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	-	2.79%	0.85%	-	-	-	-	-
Benchmark	-	2.72%	0.75%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	16.20
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	16.24
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.23
Information Ratio	-	-	-	-	0.43
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-0.28
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	0.12
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-16.10
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	0.17

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 137660516
ISIN: CH1376605163
LEI: 254900BAE9OSOB4CB286
Codice Bloomberg: SLAIEMP SW
Benchmark: MSCI Emerging Markets Net Return
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 27/03/2025
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 14:00 (G-1)
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: 0.02%

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 Emerging Markets Indicizzate PM



Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	10.20%	10.20%
TENCENT HOLDINGS LTD	4.71%	4.71%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.74%	2.74%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.39%	2.39%
HDFC BANK LIMITED	1.51%	1.51%
XIAOMI CORP-CLASS B	1.50%	1.49%
SK HYNIX INC	1.35%	1.35%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.22%	1.22%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1.11%	1.11%
ICICI BANK LTD	1.01%	1.01%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Cina	28.41%	28.42%
Taiwan / (Repubblica di Cina)	18.95%	18.92%
India	17.89%	18.12%
Corea del Sud	10.72%	10.73%
Brasile	4.37%	4.43%
Arabia Saudita	3.49%	3.50%
Sudafrica	3.23%	3.23%
Messico	1.98%	1.96%
Emirati Arabi Uniti	1.60%	1.57%
Malesia	1.28%	1.28%
Indonesia	1.18%	1.17%
Polonia	1.17%	1.15%
Altri	5.68%	5.52%
Liquidità	0.04%	-

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Finanza	24.71%	24.49%
Tecnologia dell'informazione	24.05%	24.06%
Beni voluttuari	12.82%	12.74%
Servizi di comunicazione	9.88%	9.84%
Industrie	6.50%	6.87%
Materiali	5.72%	5.78%
Beni di prima necessità	4.55%	4.50%
Energia	4.21%	4.28%
Salute	3.27%	3.24%
Servizi di pubblica utilità	2.63%	2.58%
Immobili	1.62%	1.62%
Liquidità	0.04%	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

	Gruppo d'investimento	Benchmark
HKD	23.36%	23.15%
TWD	19.07%	18.92%
INR	17.96%	18.12%
KRW	10.72%	10.73%
BRL	3.85%	3.78%
CNY	3.57%	3.71%
SAR	3.49%	3.50%
ZAR	3.23%	3.23%
USD	2.22%	2.52%
Altri	12.53%	12.35%