

30 aprile 2026

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Svizzera All Caps ESG Indicizzate SPM

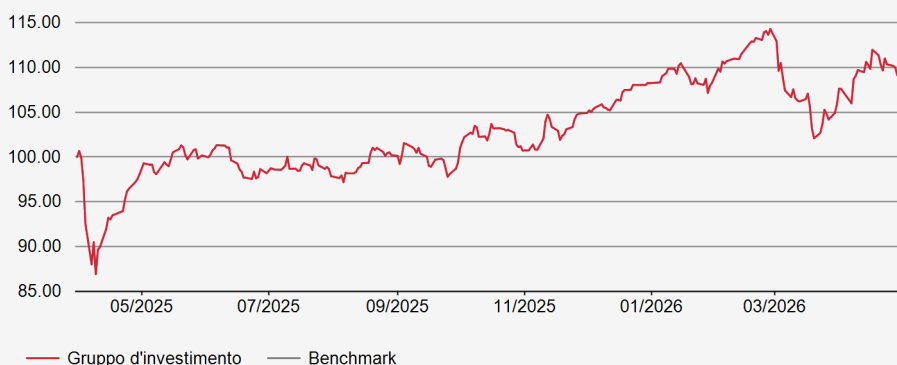


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 46.92
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,101.36

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)



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	1.75%	4.02%	1.70%	12.29%	-	-	-	9.33%
Benchmark	1.76%	4.02%	1.71%	12.31%	-	-	-	9.35%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	12.10	-	-	-	11.47
Volatilità del Benchmark (in %)	12.11	-	-	-	11.92
Tracking Error ex post (in %)	0.01	-	-	-	0.01
Information Ratio	-1.63	-	-	-	-1.51
Sharpe Ratio	0.96	-	-	-	0.72
Correlazione	1.00	-	-	-	1.00
Beta	1.00	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-0.02	-	-	-	-0.01
Maximum Drawdown (in %)	-10.67	-	-	-	-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/fondazioneinvestimento

Quote spese operative TER KGAST

ex ante: 0.00%

ex post al: 30/09/2025 0.00%

SPM-tranche: La tranche SPM è riservata sia agli investitori con un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA (SLAM CH) che ai clienti della gestione patrimoniale e ai clienti dei partner di cooperazione di SLAM CH (con accordo supplementare).

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/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

Azioni Svizzera All Caps ESG Indicizzate SPM

Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
NOVARTIS AG-REG	13.50%	13.50%
ROCHE HOLDING AG	13.27%	13.27%
NESTLE SA-REG	12.08%	12.08%
ABB LTD-REG	7.35%	7.35%
UBS GROUP AG-REG	6.28%	6.28%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4.95%	4.95%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	4.74%	4.74%
HOLCIM LTD	2.30%	2.30%
SWISS RE AG	2.23%	2.23%
LONZA GROUP AG-REG	2.00%	2.00%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Svizzera	99.87%	99.91%
Liechtenstein	0.08%	0.08%
Austria	0.01%	0.01%
Paesi Bassi	0.00%	0.00%
Liquidità	0.04%	-

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Salute	36.60%	36.61%
Finanza	20.08%	20.10%
Industrie	14.20%	14.21%
Beni di prima necessità	13.82%	13.83%
Materiali	5.57%	5.56%
Beni voluttuari	5.24%	5.24%
Immobili	1.71%	1.71%
Tecnologia dell'informazione	1.51%	1.52%
Servizi di comunicazione	1.22%	1.22%
Servizi di pubblica utilità	0.00%	0.00%
Liquidità	0.04%	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

	Gruppo d'investimento	Benchmark
CHF	100.00%	100.00%