

30 aprile 2026

# Fondazione d'investimento Swiss Life Azioni Emerging Markets Indicizzate SPM

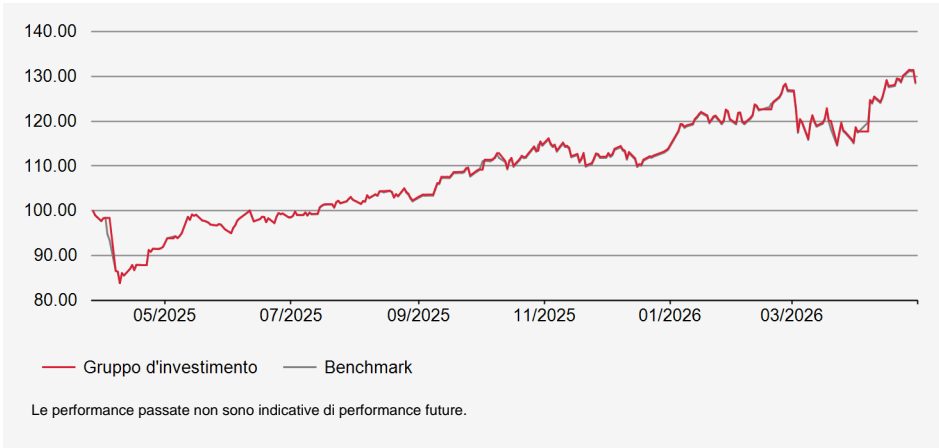


**Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 328.01**  
**Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,287.02**

## 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	13.03%	11.60%	6.84%	39.89%	-	-	-	25.96%
Benchmark	13.05%	11.64%	6.85%	39.60%	-	-	-	25.73%

## Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	17.87	-	-	-	18.79
Volatilità del Benchmark (in %)	17.94	-	-	-	18.85
Tracking Error ex post (in %)	0.18	-	-	-	0.18
Information Ratio	1.67	-	-	-	1.19
Sharpe Ratio	1.88	-	-	-	1.15
Correlazione	1.00	-	-	-	1.00
Beta	1.00	-	-	-	1.00
Jensen alfa	0.46	-	-	-	0.32
Maximum Drawdown (in %)	-10.55	-	-	-	-16.10
Recovery Period (anni)	0.07	-	-	-	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/fondazioneinvestimento

**Quote spese operative TER KGAST**  
**ex ante:** 0.01%  
**ex post al:** 30/09/2025 0.01%

**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 Emerging Markets Indicizzate SPM



### Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	14.20%	14.21%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6.02%	6.03%
SK HYNIX INC	4.05%	4.05%
TENCENT HOLDINGS LTD	3.26%	3.26%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.37%	2.37%
DELTA ELECTRONICS INC	1.14%	1.14%
MEDIATEK INC	1.08%	1.07%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	0.92%	0.92%
HDFC BANK LIMITED	0.79%	0.79%
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	0.79%	0.79%

### Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Taiwan / (Repubblica di Cina)	24.83%	24.84%
Cina	23.02%	23.05%
Corea del Sud	18.69%	18.70%
India	11.92%	11.94%
Brasile	4.66%	4.66%
Sudafrica	3.25%	3.26%
Arabia Saudita	2.64%	2.65%
Messico	1.86%	1.86%
Emirati Arabi Uniti	1.20%	1.20%
Malesia	1.11%	1.11%
Polonia	1.07%	1.07%
Tailandia	1.03%	1.03%
Altri	4.61%	4.63%
Liquidità	0.12%	-

### Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Tecnologia dell'informazione	36.79%	36.76%
Finanza	19.68%	19.66%
Beni voluttuari	9.43%	9.42%
Industrie	7.34%	7.52%
Servizi di comunicazione	6.94%	6.92%
Materiali	6.49%	6.53%
Energia	3.91%	3.97%
Beni di prima necessità	3.20%	3.18%
Salute	2.76%	2.72%
Servizi di pubblica utilità	2.24%	2.22%
Immobili	1.11%	1.10%
Liquidità	0.12%	-

### Struttura del portafoglio secondo le valute

	Gruppo d'investimento	Benchmark
TWD	24.83%	24.84%
KRW	18.70%	18.70%
HKD	18.39%	18.36%
INR	11.99%	11.94%
BRL	4.10%	4.10%
CNY	3.73%	3.79%
ZAR	3.25%	3.26%
SAR	2.64%	2.65%
MXN	1.86%	1.86%
Altri	10.50%	10.50%