

30 aprile 2026

# Fondazione d'investimento Swiss Life

## Azioni Emerging Markets ESG Indicizzate SPM

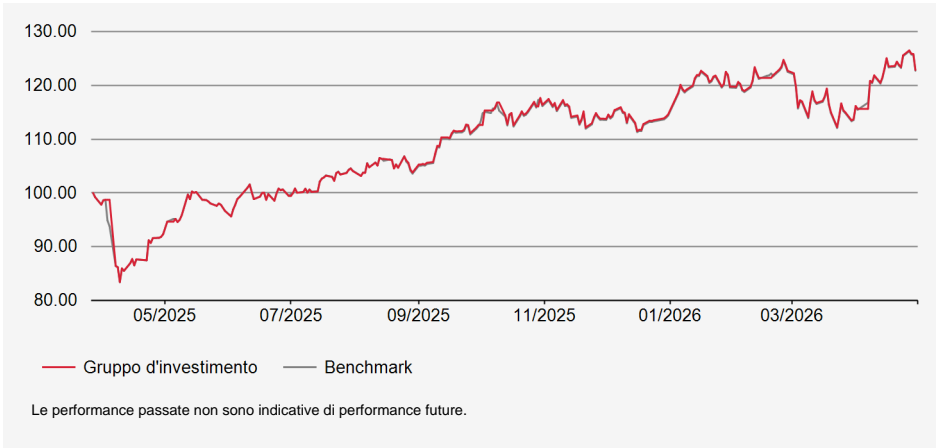


**Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 11.02**  
**Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,228.52**

### 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 Selection Net Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds (CH) Equity ESG 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.svkv-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	7.23%	8.04%	2.56%	33.06%	-	-	-	20.72%
Benchmark	7.30%	8.06%	2.61%	32.91%	-	-	-	20.59%

### Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	15.06	-	-	-	16.19
Volatilità del Benchmark (in %)	15.11	-	-	-	16.23
Tracking Error ex post (in %)	0.28	-	-	-	0.25
Information Ratio	0.53	-	-	-	0.47
Sharpe Ratio	1.90	-	-	-	1.09
Correlazione	1.00	-	-	-	1.00
Beta	1.00	-	-	-	1.00
Jensen alfa	0.26	-	-	-	0.17
Maximum Drawdown (in %)	-10.02	-	-	-	-16.55
Recovery Period (anni)	0.07	-	-	-	0.10

### Performance

Storia insufficiente di dati

### Informazioni sul prodotto

**Numero di valore:** 142759770  
**ISIN:** CH1427597708  
**LEI:** 254900K4C95ZJWC28732  
**Codice Bloomberg:** SLAIEEP SW  
**Benchmark:** MSCI Emerging Markets Selection (NR)  
**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](http://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](http://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 ESG Indicizzate SPM

### Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	27.55%	27.58%
TENCENT HOLDINGS LTD	6.33%	6.33%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4.59%	4.59%
DELTA ELECTRONICS INC	2.20%	2.21%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1.79%	1.79%
HDFC BANK LIMITED	1.54%	1.54%
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1.52%	1.52%
IND & COMM BK OF CHINA-H	0.97%	0.97%
SK SQUARE CO LTD	0.87%	0.87%
BYD CO LTD-H	0.80%	0.80%

### Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Taiwan / (Repubblica di Cina)	34.87%	34.92%
Cina	26.83%	26.85%
India	9.86%	9.87%
Corea del Sud	6.85%	6.85%
Sudafrica	4.82%	4.82%
Brasile	3.16%	3.17%
Messico	2.25%	2.26%
Arabia Saudita	1.70%	1.70%
Malesia	1.66%	1.67%
Emirati Arabi Uniti	1.51%	1.51%
Polonia	1.35%	1.36%
Tailandia	0.89%	0.89%
Altri	4.11%	4.14%
Liquidità	0.15%	-

### Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Tecnologia dell'informazione	31.71%	31.76%
Finanza	20.19%	20.22%
Beni voluttuari	11.35%	11.37%
Servizi di comunicazione	11.12%	11.13%
Industrie	7.00%	7.01%
Materiali	5.66%	5.66%
Energia	3.61%	3.61%
Beni di prima necessità	3.05%	3.05%
Salute	2.75%	2.76%
Servizi di pubblica utilità	2.19%	2.20%
Immobili	1.21%	1.21%
Liquidità	0.15%	-

### Struttura del portafoglio secondo le valute

	Gruppo d'investimento	Benchmark
TWD	34.91%	34.92%
HKD	24.58%	24.60%
INR	10.08%	9.87%
KRW	6.85%	6.85%
ZAR	4.85%	4.82%
BRL	3.16%	3.17%
MXN	2.26%	2.26%
CNY	1.93%	1.92%
SAR	1.70%	1.70%
Altri	9.69%	9.89%