

30 aprile 2026

# Fondazione d'investimento Swiss Life

## Azioni Global ex Svizzera ESG Indicizzate SPM

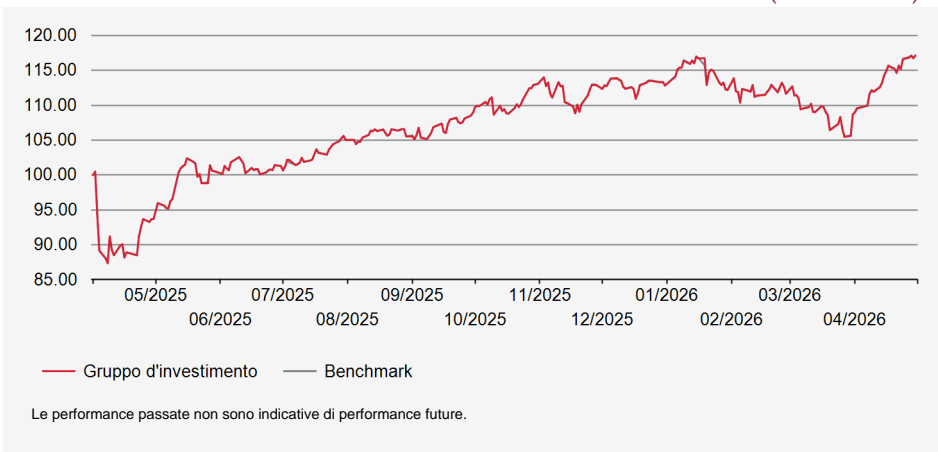


**Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 618.37**  
**Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,175.12**

### 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 World ex Switzerland ESG Leaders Total Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF; 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	3.80%	7.76%	4.40%	24.96%	-	-	-	16.08%
Benchmark	3.82%	7.78%	4.42%	25.06%	-	-	-	16.16%

### Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	10.87	-	-	-	12.48
Volatilità del Benchmark (in %)	10.89	-	-	-	12.96
Tracking Error ex post (in %)	0.03	-	-	-	0.03
Information Ratio	-3.35	-	-	-	-2.36
Sharpe Ratio	2.05	-	-	-	1.11
Correlazione	1.00	-	-	-	1.00
Beta	1.00	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-0.05	-	-	-	-0.05
Maximum Drawdown (in %)	-9.81	-	-	-	-13.04
Recovery Period (anni)	0.09	-	-	-	0.10

### Performance

Storia insufficiente di dati

### Informazioni sul prodotto

**Numero di valore:** 142891937  
**ISIN:** CH1428919372  
**LEI:** 254900Q154AKVWL8UQ41  
**Codice Bloomberg:** SLAIASM SW  
**Benchmark:** MSCI World ex Switzerland Selection (TR)  
**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:** 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  
**Controllo asset manager:** Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics

**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 Global ex Svizzera ESG Indicizzate SPM



### Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
NVIDIA CORP	10.98%	10.99%
MICROSOFT CORP	6.52%	6.52%
ALPHABET INC-CL A	5.07%	5.07%
ALPHABET INC-CL C	4.21%	4.21%
TESLA INC	2.44%	2.44%
ELI LILLY & CO	1.70%	1.70%
ADVANCED MICRO DEVICES	1.31%	1.31%
ASML HOLDING NV	1.27%	1.26%
VISA INC-CLASS A SHARES	1.26%	1.26%
JOHNSON & JOHNSON	1.25%	1.25%

### Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	73.98%	74.03%
Giappone	6.27%	6.28%
Regno Unito	3.55%	3.55%
Canada	3.52%	3.52%
Francia	3.18%	3.17%
Paesi Bassi	2.08%	2.08%
Australia	1.26%	1.26%
Svezia	1.10%	1.10%
Germania	1.07%	1.06%
Spagna	0.78%	0.78%
Italia	0.71%	0.70%
Danimarca	0.70%	0.71%
Altri	1.76%	1.76%
Liquidità	0.04%	-

### Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Tecnologia dell'informazione	29.80%	29.82%
Finanza	14.73%	14.73%
Servizi di comunicazione	11.97%	11.98%
Industrie	10.84%	10.85%
Salute	8.80%	8.80%
Beni voluttuari	8.38%	8.39%
Beni di prima necessità	4.80%	4.80%
Materiali	3.66%	3.66%
Energia	2.89%	2.89%
Immobili	2.06%	2.06%
Servizi di pubblica utilità	2.03%	2.03%
Liquidità	0.04%	-

### Struttura del portafoglio secondo le valute

	Gruppo d'investimento	Benchmark
USD	74.18%	74.31%
EUR	8.43%	8.39%
JPY	6.32%	6.28%
GBP	3.56%	3.55%
CAD	3.53%	3.52%
AUD	1.26%	1.26%
SEK	0.96%	0.94%
DKK	0.71%	0.71%
HKD	0.51%	0.51%
Altri	0.55%	0.53%