

30 aprile 2026

# Fondazione d'investimento Swiss Life Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate SPM

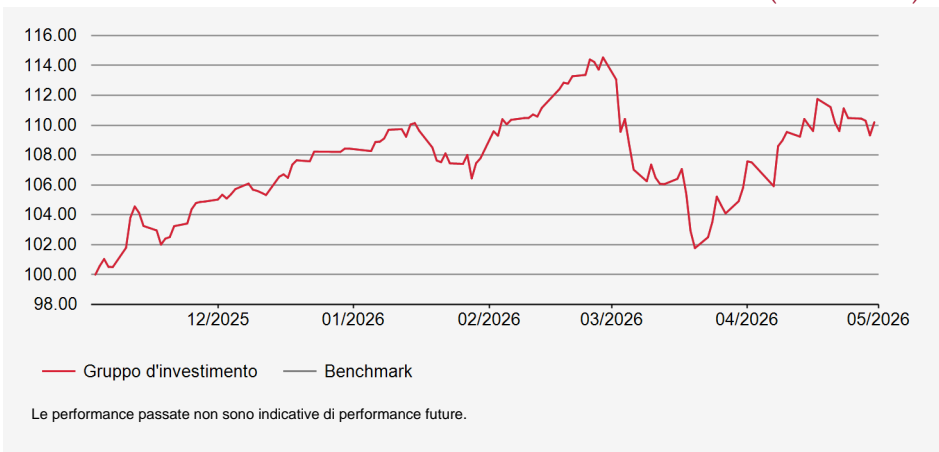


**Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 574.53**  
**Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,101.94**

## 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® 20 Total Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large 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)



## 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	1.62%	4.15%	2.24%	-	-	-	-	-
Benchmark	1.63%	4.15%	2.24%	-	-	-	-	-

## Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	17.98
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	17.75
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.01
Information Ratio	-	-	-	-	-2.33
Sharpe Ratio	-	-	-	-	1.08
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	-0.03
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-11.14
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	-

## Performance

Storia insufficiente di dati

## Informazioni sul prodotto

**Numero di valore:** 149293219  
**ISIN:** CH1492932194  
**LEI:** 254900P0FZIREAGSUQ60  
**Codice Bloomberg:** SWACLCS SW  
**Benchmark:** SPI® 20 Total Return  
**Valuta:** CHF

**Domicilio:** Svizzera  
**Data di lancio:** 03/11/2025  
**Prezzo di prima emissione:** 100.00  
**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 Manager in base al Swiss Life Best Select Invest Plus®:**  
Swiss Life Asset Management AG

**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: ASLL  
[www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento](http://www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento)

**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 Svizzera Large Caps Indicizzate SPM



### Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
NOVARTIS AG-REG	16.79%	16.79%
ROCHE HOLDING AG	16.50%	16.50%
NESTLE SA-REG	15.03%	15.03%
ABB LTD-REG	9.14%	9.14%
UBS GROUP AG-REG	7.81%	7.81%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6.16%	6.16%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	5.89%	5.89%
HOLCIM LTD	2.86%	2.86%
SWISS RE AG	2.78%	2.78%
LONZA GROUP AG-REG	2.48%	2.48%

### Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Svizzera	99.99%	100.00%
Liquidità	0.01%	-

### Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Salute	37.92%	37.93%
Finanza	20.09%	20.09%
Beni di prima necessità	15.03%	15.03%
Industrie	11.20%	11.20%
Materiali	7.80%	7.80%
Beni voluttuari	5.89%	5.89%
Servizi di comunicazione	1.24%	1.24%
Tecnologia dell'informazione	0.82%	0.82%
Liquidità	0.01%	-

### Struttura del portafoglio secondo le valute

	Gruppo d'investimento	Benchmark
CHF	99.99%	100.00%
USD	0.01%	-