

30 aprile 2026

# Fondazione d'investimento Swiss Life Obbligazioni Emerging Markets Short Term SPM (CHF hedged)

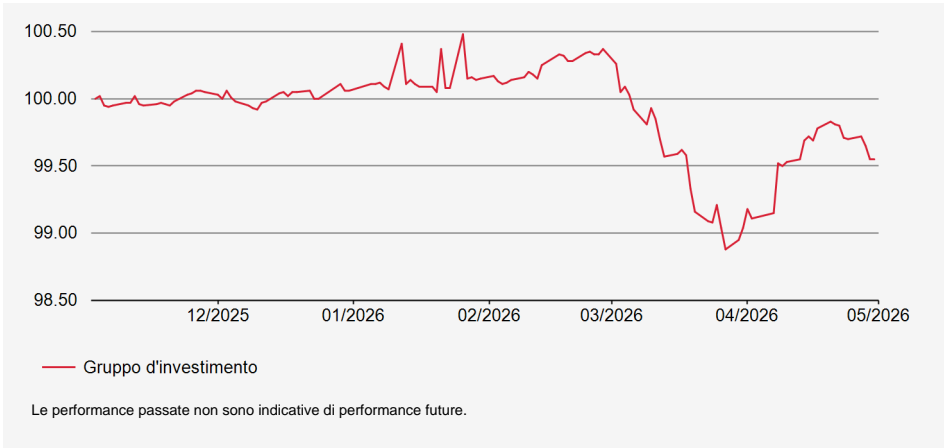


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 177.47  
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 99.55

## Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito in dollari statunitensi o altre valute forti di imprese e stati di Paesi di recente industrializzazione (Emerging Markets), inclusi agencies ed enti sovranazionali con una durata residua breve (prevalentemente meno di 3 anni). Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d'interesse. Limitazione per debitore: 10%. Rating medio: almeno BBB-. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Realizzazione tramite Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term CHF AM Cap; fondo d'investimento di diritto lussemburghese.

## 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	-0.51%	0.51%	-0.60%	-	-	-	-	-

## Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	2.23
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-0.38
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-1.59
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	-

## Performance

Storia insufficiente di dati

## Informazioni sul prodotto

**Numero di valore:** 148323398

**ISIN:** CH1483233982

**LEI:** 254900EGYJLGZXIT6O90

**Codice Bloomberg:** SLOESCS SW

**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 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)

**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

## Obbligazioni Emerging Markets Short Term SPM (CHF hedged)

### Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento
Stati e simili	29.83%
Finanza	28.68%
Comunicazione	9.38%
Energia	6.32%
Consumo non ciclico	6.16%
Materiali di base	3.88%
Consumo ciclico	3.78%
Servizi di pubblica utilità	3.10%
Altri	4.70%
Liquidità	4.02%
Copertura del rischio di cambio	0.15%

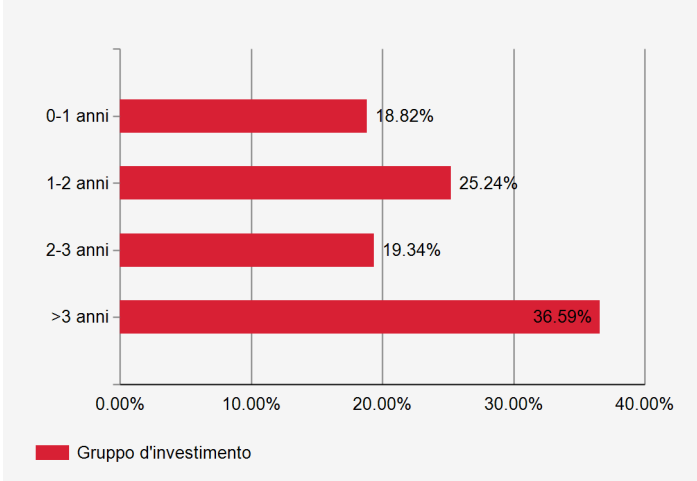
### Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento	
Kingdom of Saudi Arabia	A+	2.71%
Republic of the Philippines	BBB	2.37%
Romania	BBB-	2.10%
United Mexican States	BBB	2.00%
Republic of Chile	A	1.93%

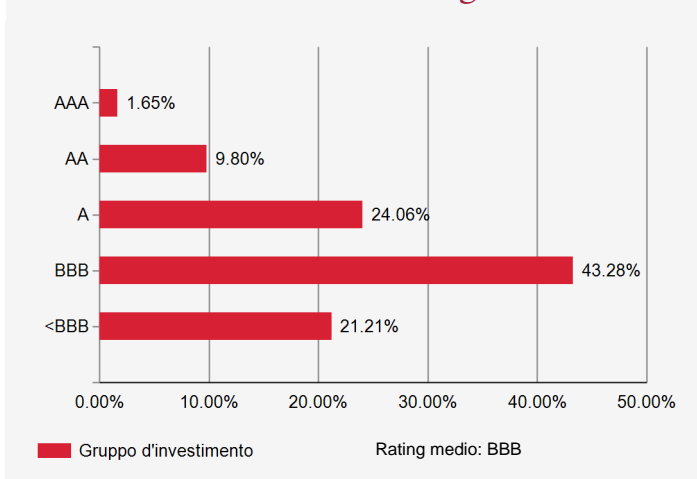
### Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	134
--------------------	-----

### Struttura della scadenza dei titoli



### Investimenti secondo il rating



### Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento
Modified Duration	2.4
Rendimento alla scadenza teorica*	5.20%

\* prima copertura del rischio di cambio

### Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento
Cina	7.52%
Emirati Arabi Uniti	6.85%
Indonesia	4.93%
Messico	4.51%
India	4.18%
Arabia Saudita	4.15%
Brasile	4.09%
Mercati Emergenti Asia Pacifico	18.94%
Mercati Emergenti in America	12.95%
Mercati Emergenti in Europa	8.41%
Altri	19.31%
Liquidità, copertura	4.16%