

30 aprile 2026

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Aggregate SPM (CHF hedged)

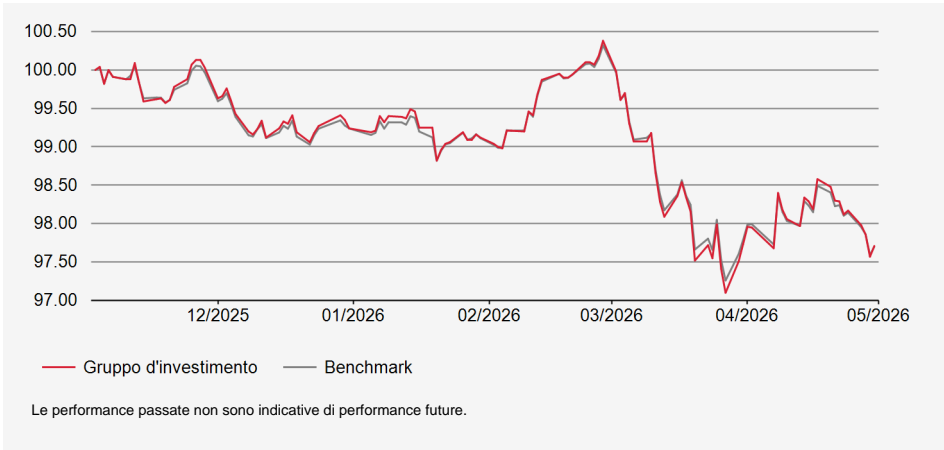


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 65.45
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 97.71

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito di debitori domiciliati in Svizzera o all'estero (dal 1.1.2011 CHF hedged). Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d'interesse. Limitazione per debitore: 10% (eccezione: se rappresentati nel benchmark, max. 5%-punti in più della ponderazione del benchmark). Titoli di credito di debitori esterni al benchmark: max. 10%. Rating medio: almeno A-. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Realizzazione tramite Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged); fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

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	-1.54%	-0.02%	-1.42%	-	-	-	-	-
Benchmark	-1.55%	-0.09%	-1.42%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	4.52
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	4.29
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.26
Information Ratio	-	-	-	-	0.00
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-1.02
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.05
Jensen alfa	-	-	-	-	0.25
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-3.27
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	-

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 148323394
ISIN: CH1483233941
LEI: 254900F82G5L48XPDV74
Codice Bloomberg: SLOBACS SW
Benchmark: BLOOMBERG GLO AGG EX SEC EX CNY HEDGED CHF
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

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).

Benchmark: Il benchmark è stato modificato al 1° luglio 2012. Per informazioni relative al precedente benchmark potete rivolgervi alla Fondazione d'investimento Swiss Life.

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

Obbligazioni Global Aggregate SPM (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati e simili	43.93%	72.49%
Finanza	24.72%	11.42%
Consumo non ciclico	7.37%	3.92%
Comunicazione	5.89%	2.08%
Tecnologia	2.69%	1.18%
Consumo ciclico	2.57%	1.69%
Servizi di pubblica utilità	2.27%	2.87%
Energia	1.70%	1.70%
Supernazionale	6.10%	-
Altri	1.57%	2.65%
Liquidità	1.78%	-
Copertura del rischio di cambio	-0.58%	-

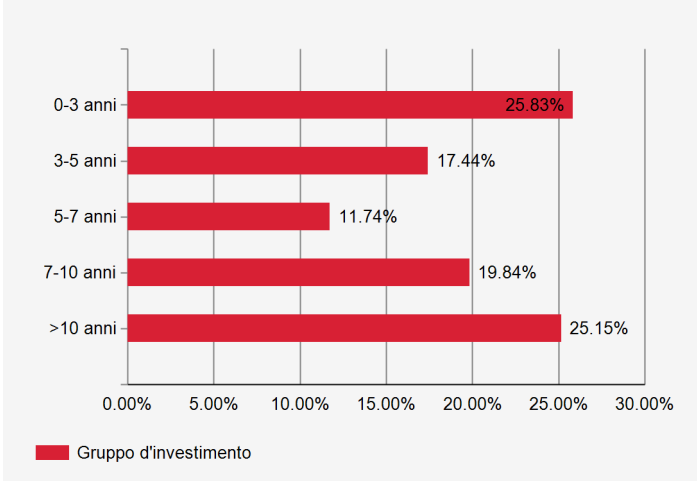
Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento	Rating
Giappone	8.55%	A+
Italia	5.61%	BBB+
US Treasury N/B	4.78%	AA+
Francia	3.40%	A+
European Union	3.20%	AA+

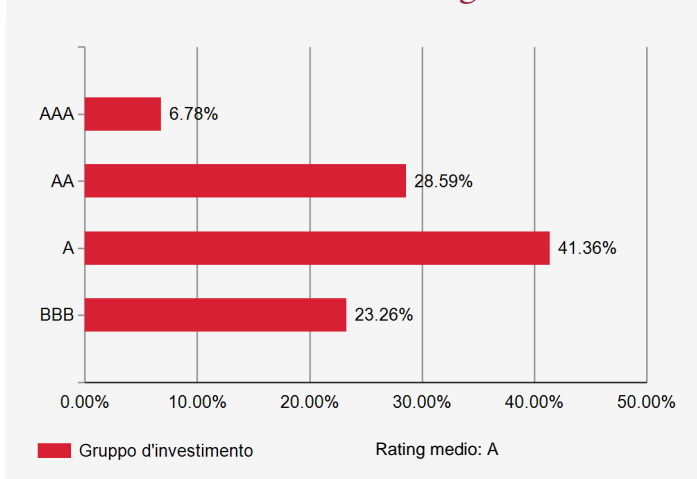
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	119
Quota di debitori senza benchmark	0.00%

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	6.6	6.4
Rendimento alla scadenza teorica*	3.69%	3.97%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	27.02%	38.78%
Giappone	11.73%	10.73%
Canada	11.13%	4.59%
Italia	7.37%	4.10%
Regno Unito	7.32%	5.48%
Francia	5.83%	6.23%
Germania	4.67%	5.96%
Regione Europea (EUR)	10.79%	9.44%
Regione Europea (Ex EUR)	4.45%	1.28%
Mercati Emergenti in America	4.31%	0.86%
Altri	4.18%	12.54%
Liquidità, copertura	1.19%	-