

31 marzo 2026

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Stati+ SPM (CHF hedged)

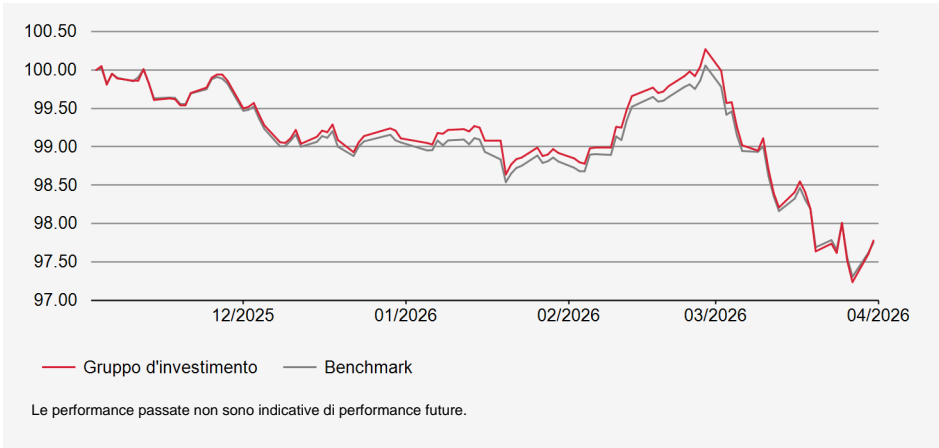


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 610.37
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 97.78

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito di Stati e istituzioni vicine allo Stato. 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 Government+ (CHF hedged); fondo 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 | -1.34% | -2.48% | -1.34% | - | - | - | - | - |
| Benchmark | -1.32% | -2.30% | -1.32% | - | - | - | - | - |

Dati statistici (annualizzati)

| | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Inizio |
|---|--------|--------|--------|---------|--------|
| Volatilità Gruppo d'investimento (in %) | - | - | - | - | 4.83 |
| Volatilità del Benchmark (in %) | - | - | - | - | 4.47 |
| Tracking Error ex post (in %) | - | - | - | - | 0.38 |
| Information Ratio | - | - | - | - | -0.02 |
| Sharpe Ratio | - | - | - | - | -1.11 |
| Correlazione | - | - | - | - | 1.00 |
| Beta | - | - | - | - | 1.08 |
| Jensen alfa | - | - | - | - | 0.48 |
| Maximum Drawdown (in %) | - | - | - | - | -3.02 |
| Recovery Period (anni) | - | - | - | - | - |

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 148323395
ISIN: CH1483233958
LEI: 254900H7WEVS3K9ANR90
Codice Bloomberg: SLOGSPM SW
Benchmark: BLOOMBERG GLOBAL AGG TREAS EX CHF TR 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 Stati+ SPM (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

| | Gruppo d'investimento | Benchmark |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| Stati e simili | 85.73% | 100.00% |
| Finanza | 5.16% | - |
| Instituti lettere di pegno | 3.58% | - |
| Supernazionale | 5.59% | - |
| Liquidità | 2.21% | - |
| Copertura del rischio di cambio | -2.27% | - |

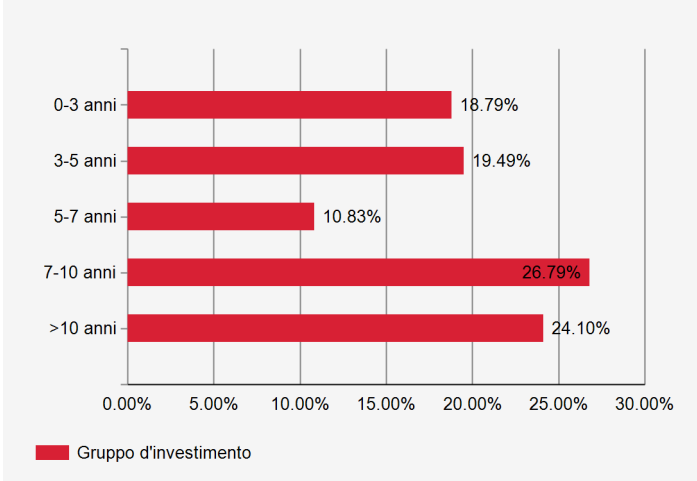
Principali debitori e rating

| | Gruppo d'investimento | Rating |
|----------------------------|-----------------------|--------|
| Giappone | 10.46% | A+ |
| US Treasury N/B | 10.33% | AA+ |
| Regno Unito | 9.14% | AA- |
| People's Republic of China | 8.01% | A+ |
| Italia | 6.22% | BBB |

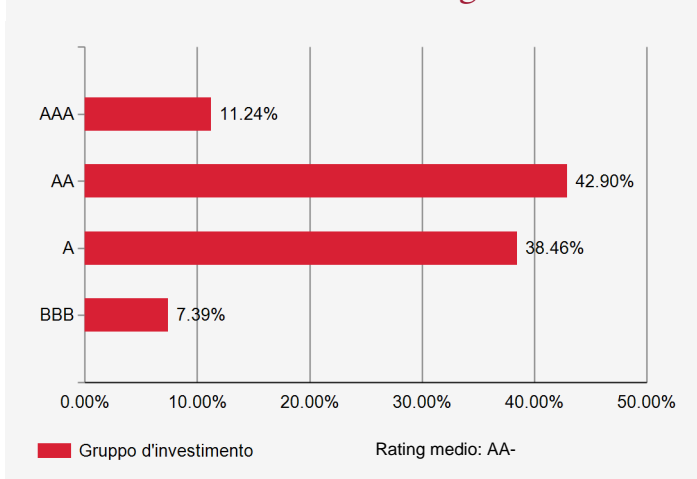
Ulteriori informazioni sui debitori

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Numero di debitori | 61 |
| 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 | 7.4 | 6.7 |
| Rendimento alla scadenza teorica* | 3.29% | 3.43% |

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

| | Gruppo d'investimento | Benchmark |
|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Canada | 14.60% | 1.82% |
| Giappone | 11.68% | 13.93% |
| Stati Uniti | 11.45% | 35.83% |
| Regno Unito | 10.10% | 5.48% |
| Cina | 8.84% | 11.13% |
| Italia | 6.87% | 4.99% |
| Spagna | 5.26% | 3.31% |
| Regione Europea (EUR) | 16.70% | 14.03% |
| Mercati Emergenti in America | 6.97% | 0.84% |
| Regione Europea (Ex EUR) | 3.95% | 0.28% |
| Altri | 3.64% | 8.36% |
| Liquidità, copertura | -0.06% | - |