

30 aprile 2026

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Imprese SPM (CHF hedged)

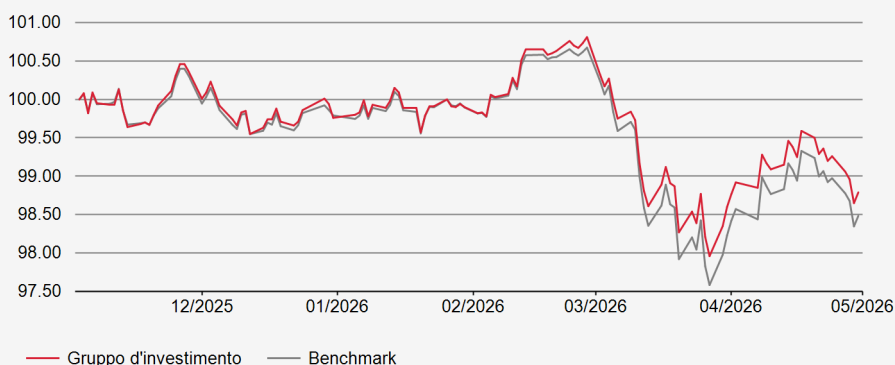


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 380.85
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 98.79

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito di imprese, incl. agenzie ed enti sovranazionali. Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d'interesse. Titoli di credito di debitori esterni al benchmark: max. 10%. Limitazioni per debitore: 10%. Rating medio: almeno BBB. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Realizzazione tramite Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged); fondo d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Le performance passate non sono indicative di performance future.

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	-0.97%	0.19%	-1.11%	-	-	-	-	-
Benchmark	-1.31%	0.26%	-1.41%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	3.81
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	3.98
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.43
Information Ratio	-	-	-	-	1.36
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-0.63
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	0.94
Jensen alfa	-	-	-	-	0.45
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-2.83
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	-

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 148323396

ISIN: CH1483233966

LEI: 254900C3B00LU0UJ428

Codice Bloomberg: SOGUCSP SW

Benchmark: BLOOMBERG GLO AGG
CORP IND 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).

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 Imprese SPM (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Finanza	45.85%	38.15%
Consumo non ciclico	15.92%	15.96%
Comunicazione	9.87%	8.44%
Servizi di pubblica utilità	8.77%	9.65%
Energia	5.64%	6.03%
Industrial	4.85%	7.08%
Tecnologia	3.53%	4.96%
Consumo ciclico	3.34%	7.06%
Altri	0.21%	2.68%
Liquidità	2.27%	-
Copertura del rischio di cambio	-0.27%	-

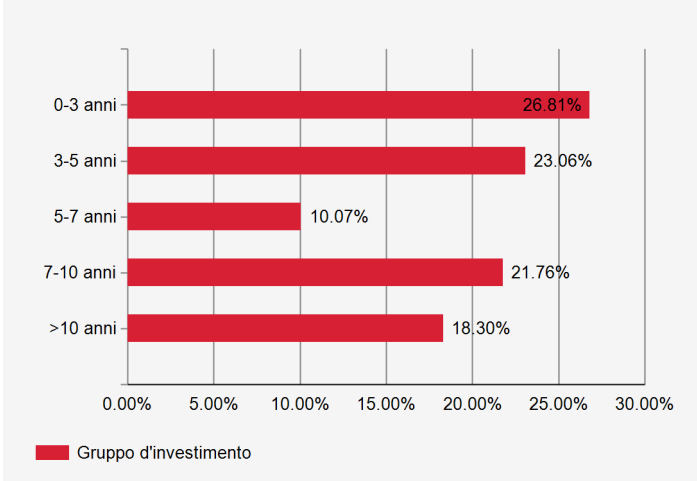
Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Goldman Sachs Group Inc/The	2.45%	BBB+
Abbott Laboratories	2.04%	A+
Morgan Stanley NE US	1.50%	A
JPMorgan Chase & Co	1.34%	A
EFG International AG	1.33%	A-

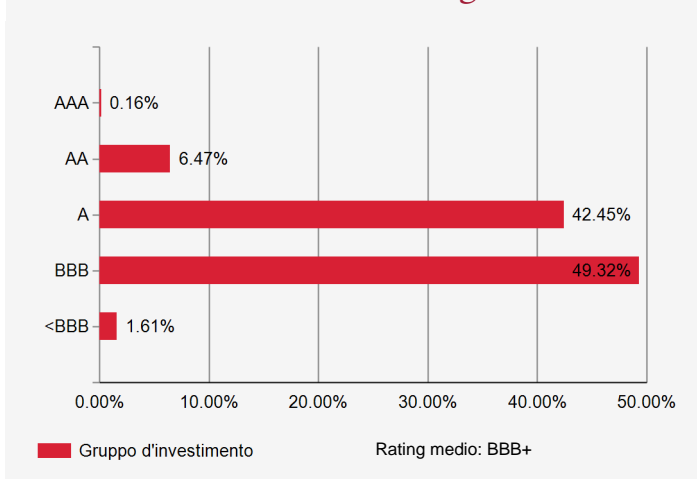
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	203
Quota di debitori senza benchmark	5.16%

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	5.7	5.8
Rendimento alla scadenza teorica*	4.54%	4.69%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	43.69%	56.84%
Francia	9.07%	6.12%
Giappone	7.51%	3.36%
Regno Unito	7.35%	6.80%
Germania	5.85%	4.84%
Svizzera	4.69%	1.15%
Canada	4.17%	5.12%
Regione Europea (EUR)	10.25%	7.36%
Regione Asia e Pacifico	2.41%	2.29%
Mercati Emergenti Asia Pacifico	1.29%	0.66%
Altri	1.73%	5.44%
Liquidità, copertura	2.00%	-