

30 aprile 2026

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Imprese Short Term SPM (CHF hedged)

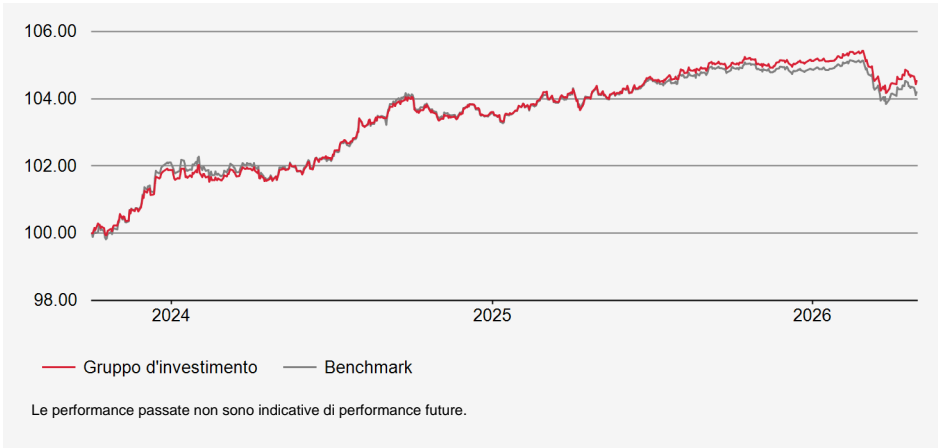


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 1,556.69
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 104.45

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito di società (agenzie e supranational incluse) 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%. Titoli di credito di debitori esterni al benchmark: max. 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 Short Term (CHF hedged); Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



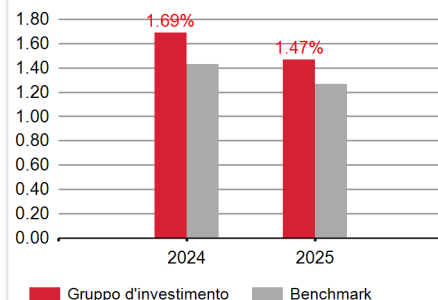
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	-0.56%	0.12%	-0.69%	0.14%	-	-	-	1.73%
Benchmark	-0.65%	0.13%	-0.78%	-0.14%	-	-	-	1.61%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	1.16	-	-	-	1.30
Volatilità del Benchmark (in %)	1.19	-	-	-	1.45
Tracking Error ex post (in %)	0.11	-	-	-	0.24
Information Ratio	2.53	-	-	-	0.35
Sharpe Ratio	0.13	-	-	-	0.78
Correlazione	1.00	-	-	-	0.99
Beta	0.97	-	-	-	0.88
Jensen alfa	0.28	-	-	-	0.23
Maximum Drawdown (in %)	-1.19	-	-	-	-1.19
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 129127773
ISIN: CH1291277734
LEI: 2549003DSGO0RN37K507
Codice Bloomberg: SWLOSPM SW
Benchmark: BLOOMBERG GLO AGG CORP 1-3 YR IND HEDGED CHF
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 02/10/2023
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
Quote spese operative TER KGAST ex ante: 0.04%
ex post al: 30/09/2025 0.04%

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).

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.

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Finanza	53.55%	49.23%
Consumo ciclico	10.92%	10.04%
Consumo non ciclico	9.87%	12.39%
Comunicazione	7.93%	5.41%
Energia	4.89%	3.99%
Servizi di pubblica utilità	4.76%	6.56%
Tecnologia	3.17%	3.88%
Industrial	2.61%	6.41%
Altri	0.86%	2.10%
Liquidità	1.58%	-
Copertura del rischio di cambio	-0.16%	-

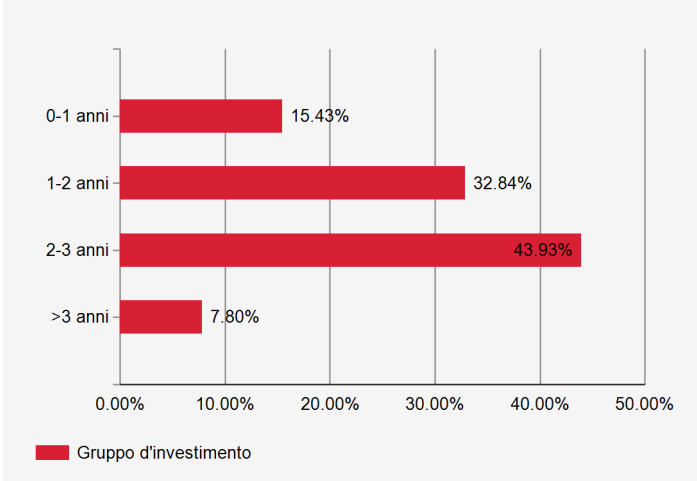
Principali debitori e rating

		Gruppo d'investimento
Banco Santander SA, Madrid	BBB+	3.15%
Morgan Stanley NE US	A-	3.02%
Hyundai Motor Co	A-	2.85%
BNP Paribas SA, Paris	BBB	2.53%
Wells Fargo & Co	BBB+	2.25%

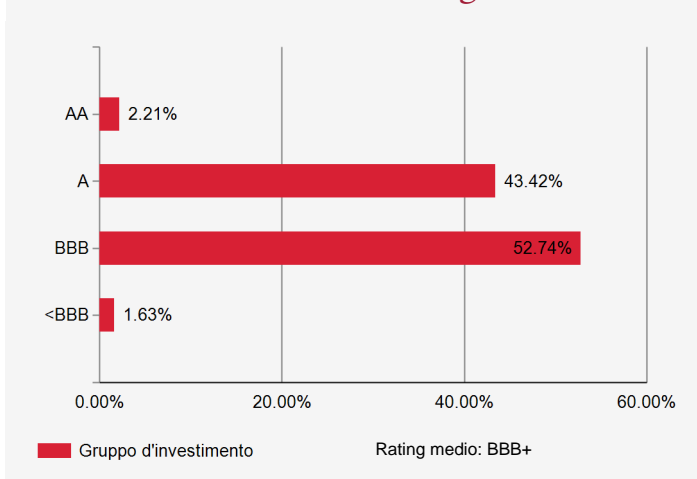
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	139
Quota di debitori senza benchmark	3.24%

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	2.0	1.8
Rendimento alla scadenza teorica*	3.99%	4.04%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio per valute e la duration

	Gruppo d'investimento		Benchmark	
	Peso	Duration	Peso	Duration
USD	59.00%	1.96	59.78%	1.80
EUR	21.48%	2.25	29.55%	1.80
GBP	7.91%	1.26	3.51%	1.80
CHF	6.82%	1.74	0.60%	1.97
Altri	4.79%	1.83	6.57%	1.81

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	34.55%	47.73%
Francia	10.36%	7.36%
Canada	7.52%	5.90%
Germania	7.51%	6.20%
Regno Unito	7.33%	6.72%
Giappone	5.82%	4.30%
Spagna	5.14%	3.19%
Regione Europea (EUR)	6.08%	6.73%
Regione Europea (Ex EUR)	5.99%	2.06%
Mercati Emergenti Asia Pacifico	4.36%	1.89%
Altri	3.91%	7.91%
Liquidità, copertura	1.43%	-