



Swiss Life Funds III (CH) Equity Global CHF A Cap

NAV fondo: 7.04 M CHF | NAV per unità: 102.46 CHF

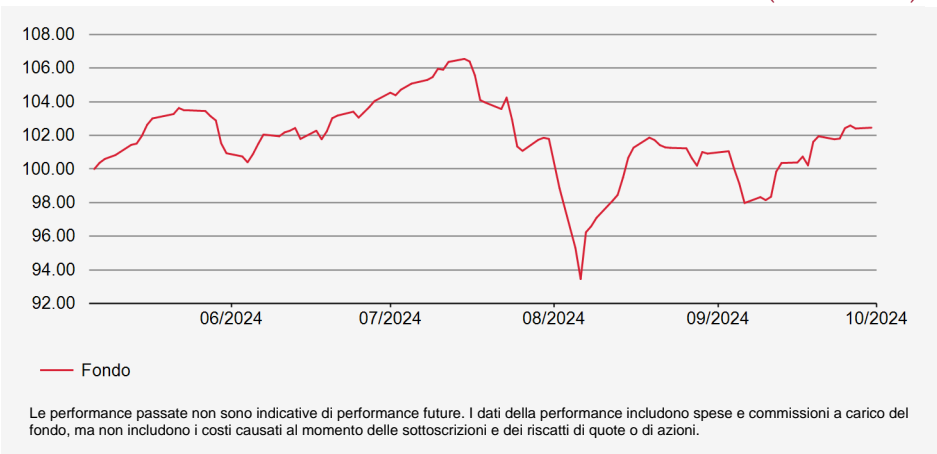
Resoconto di gestione

Performance positiva del fondo di circa l'1,5% a settembre, molto vicina a quella degli indici azionari globali. Un contributo particolarmente positivo è giunto dal fondo JP Morgan Emerging Market, che ha beneficiato della netta ripresa delle azioni cinesi dopo l'annuncio delle misure di stimolo delle autorità. La performance più deludente è stata registrata dal fondo Swiss equity, penalizzato dalla sottoperformance generalizzata delle azioni svizzere.

Strategia d'investimento

L'obiettivo d'investimento è realizzare un incremento del capitale a lungo termine abbinato a rendimenti adeguati. Per raggiungerlo, il comparto effettua investimenti collettivi in un portafoglio ampiamente diversificato di azioni con focalizzazione su emittenti globali. Il prodotto viene gestito attivamente. Le decisioni d'investimento possono essere prese liberamente entro l'obiettivo e la politica d'investimento.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance

Storia insufficiente di dati

Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata					Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	1 anno	3 anni	5 anni	Inizio	3 anni	5 anni	Inizio
Fondo	-	1.53%	-	-	-	2.46%	-	-	-

Caratteristiche del fondo

Data di creazione: 06/05/2024
ISIN: CH1313661188
LEI: 254900TLR077107A9H62
GIIN: YFGBH8.00246.ME.756
Numero di valore: 131366118
Codice Bloomberg: SWLFGBA SW
Categoria Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity
Valuta di riferimento: CHF
Domicilio del fondo: Svizzera
Commissione di emissione (max.): 0.00%
Commissioni di rimborso (max.): 0.00%
Commissioni di gestione: 0.05%
Commissioni di performance: Nessuna
Spese correnti al 06/05/2024: 0.56%
Distribuzione dei redditi: Capitalizzazione
Il prodotto presenta un rischio di perdita in capitale.

Indicatori di rischio

Rischio Basso < 1 2 3 4 5 6 7 > Rischio Elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

Perdita massima
-12.29%

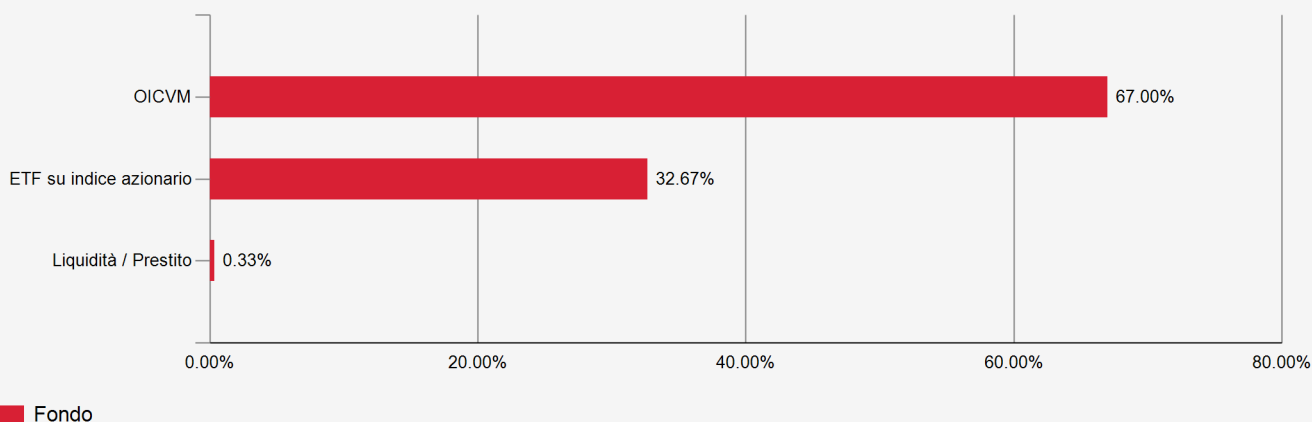
Ripresa
-

Settimanale annualizzata	1 anno	3 anni	Inizio
Volatilità del portafoglio	-	-	13.87%
Sharpe Ratio	-	-	0.33

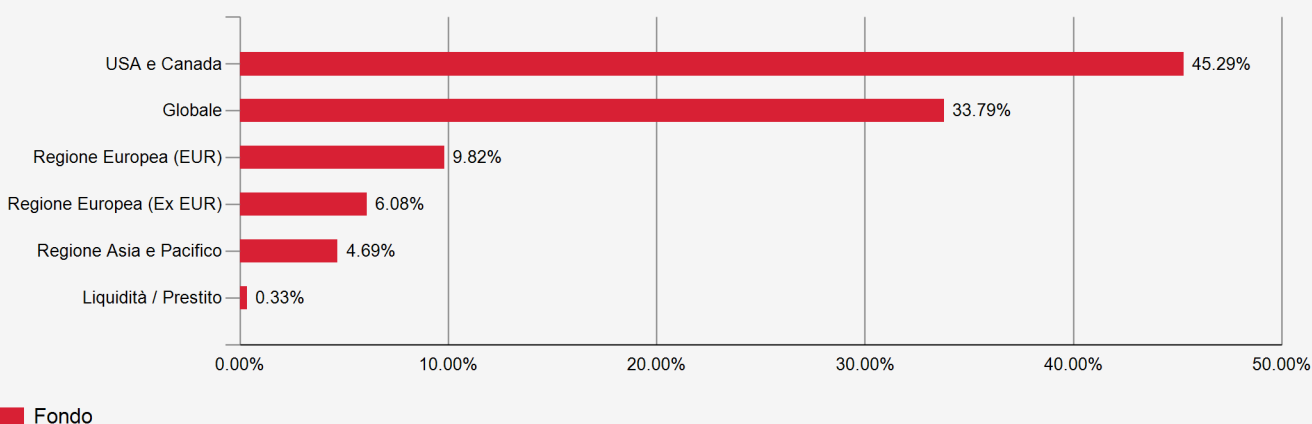
Swiss Life Funds III (CH) Equity Global CHF

A Cap

Ripartizione per settore



Ripartizione geografica



Posizioni principali

N.	Emissione	Paese	Settore	%
1	JPM US REI ESG UCITS ETF		ETF su indice azionario	25.07%
2	JPM GLOBAL FOCUS-IA	-	OICVM	22.85%
3	S LIFE LX-EQUITY ESG USA-I A	-	OICVM	20.23%
4	JPMORGAN-EM MRKT DIV-I	-	OICVM	10.94%
5	S L LX-EQ ESG GL-I EURCAP	-	OICVM	5.02%
6	SWIS LI EQ ESG EUR Z-IEURCAP	-	OICVM	4.79%
7	UBSETF MSCI JAPAN JPY A-ACC		ETF su indice azionario	4.69%
8	SWIS LF IN CH EQ SW ACP-ICAP	-	OICVM	3.17%
9	ISHARES CORE FTSE 100 ACC		ETF su indice azionario	2.91%
Totale posizioni principali				99.67%
Totale numero di titoli				9