



# Swiss Life Funds III (CH) Equity Swissness CHF A Cap

NAV fondo: 5.74 M CHF | NAV per unità: 107.63 CHF

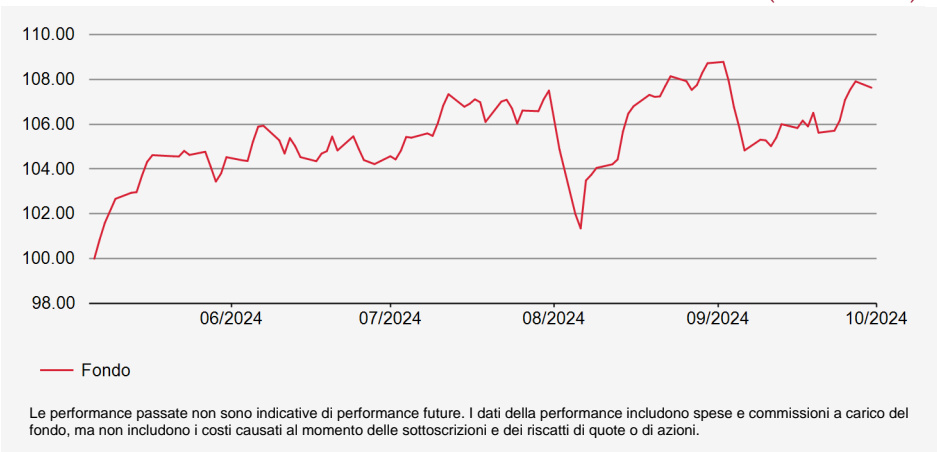
## Resoconto di gestione

Performance negativa del fondo di circa il -1,0% a settembre, in linea con i benchmark azionari svizzeri. A settembre la borsa svizzera è stata molto più debole rispetto ad altri mercati azionari. Performance positiva per i fondi che investono in small e mid cap, negativa per gli altri fondi.

## 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 sul mercato svizzero. 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	-	-1.00%	-	-	-	7.63%	-	-	-

## Caratteristiche del fondo

**Data di creazione:** 06/05/2024  
**ISIN:** CH1313661204  
**LEI:** 2549009IHR5OYXPPKR13  
**GIIN:** YFGBH8.00248.ME.756  
**Numero di valore:** 131366120  
**Codice Bloomberg:** SWICHSA SW  
**Categoria Morningstar:** Switzerland 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:** 0.42%  
**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

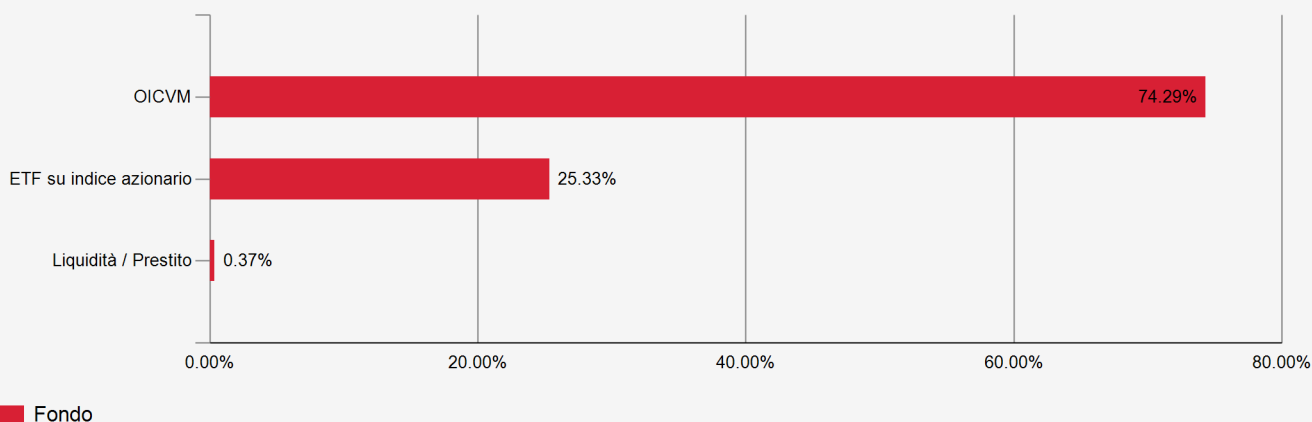
**Perdita massima**  
-5.72%

**Ripresa**  
16 giorni

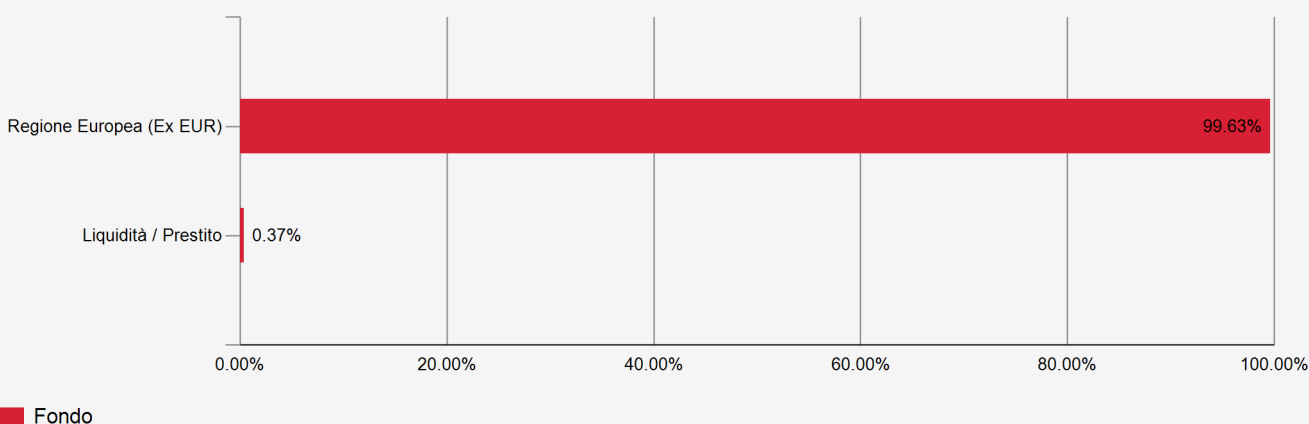
Settimanale annualizzata	1 anno	3 anni	Inizio
Volatilità del portafoglio	-	-	11.30%
Sharpe Ratio	-	-	1.56

# Swiss Life Funds III (CH) Equity Swissness CHF A Cap

## Ripartizione per settore



## Ripartizione geografica



## Posizioni principali

N.	Emissione	Paese	Settore	%
1	ISHARES SWISS DIVIDEND CH		ETF su indice azionario	25.33%
2	SWIS LIF SW SM MI CA EQ-I-A2	-	OICVM	24.97%
3	SWIS LF IN CH EQ SW ACP-ICAP	-	OICVM	24.80%
4	PICTET CH-SWISS EQUITIES-IDY	-	OICVM	14.78%
5	SWISS LIFE IFD EQ SWITZ SMC	-	OICVM	9.74%
<b>Totale posizioni principali</b>				<b>99.63%</b>
<b>Totale numero di titoli</b>				<b>5</b>