



# Swiss Life Funds III (CH) Expert 2030 I A

NAV FONDO: 34.78 M CHF | NAV PER UNITÀ: 108.70 CHF

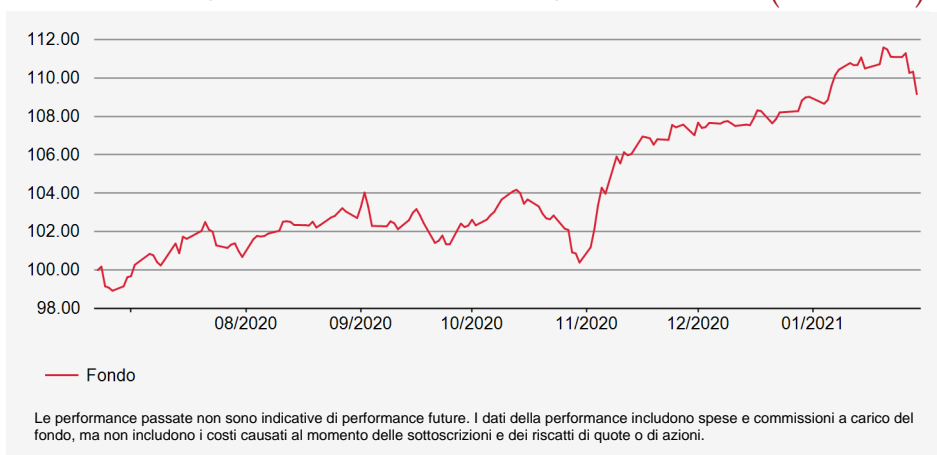
## Resoconto di gestione

Dopo un buon inizio anno, verso fine mese la performance si offusca di nuovo leggermente perlopiù date le prese di beneficio sui mercati azionari e l'aumento degli interessi sulle obbligazioni. Tuttavia, leggermente positiva la performance del fondo a fine gennaio. Positivo il contributo di azioni e investimenti alternativi all'evoluzione del portafoglio, negativo quello di obbligazioni e immobili. Principale motore della performance: le azioni dei Paesi emergenti, che approfittano della ripresa economica. La gestione del portafoglio sfrutta la correzione sui mercati azionari a fine mese per aumentare del 2% la quota azionaria.

## Strategia d'investimento

Il fondo è ampiamente diversificato e investe in azioni, obbligazioni, immobili e se necessario in strumenti di copertura del rischio. Viene utilizzato un approccio di gestione attiva con scadenze ottimizzate, in cui il profilo di rischio-rendimento è attivamente orientato alla rispettiva situazione di mercato e all'orizzonte d'investimento residuo.

## Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



## Performance

Storia insufficiente di dati

in valuta di riferimento

## 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	0.13%	0.13%	-	-	-	8.70%	-	-	-

## Caratteristiche del fondo

Data di creazione: 19/06/2020

ISIN: CH0506566295

Codice Bloomberg: SL3E3IA SW

Valuta di riferimento: CHF

Domicilio del fondo: Svizzera

Commissioni di gestione: 0.28%

Commissioni di performance: Nessuna

Spese correnti al 19/06/2020: 0.85%

Distribuzione dei redditi: Capitalizzazione

Forma giuridica: Fondo a investitore unico

Il prodotto presenta un rischio di perdita in capitale.

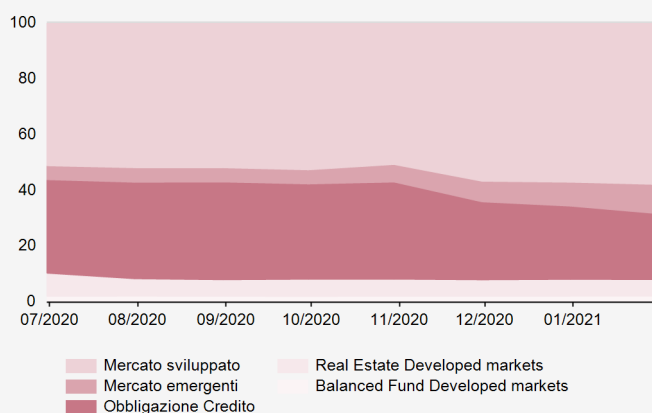
## Indicatori di rischio

RISCHIO BASSO < 1 2 3 4 5 6 7 > RISCHIO ELEVATO  
RENDIMENTO POTENZIALMENTE PIÙ BASSO      RENDIMENTO POTENZIALMENTE PIÙ ELEVATO

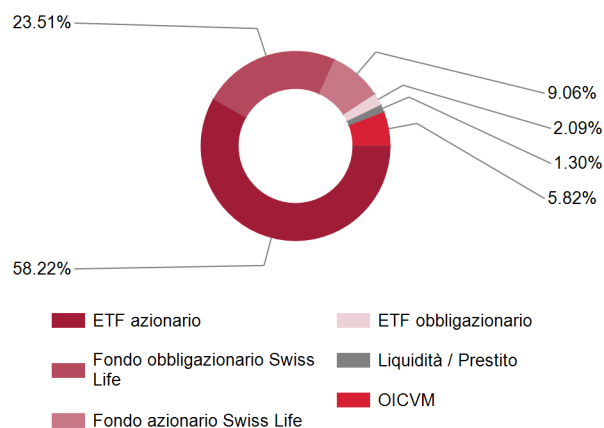
SETTIMANALE ANNUALIZZATA	1 ANNO	3 ANNI	INIZIO
VOLATILITÀ DEL PORTAFOGLIO	-	-	8.10%
SHARPE RATIO	-	-	1.71

# Swiss Life Funds III (CH) Expert 2030 I A

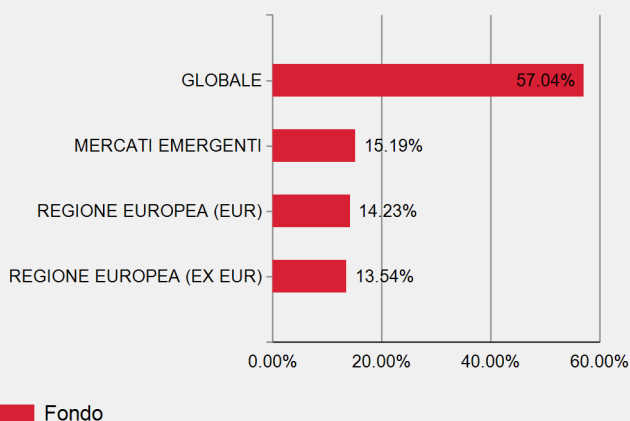
## Andamento dell'asset allocation



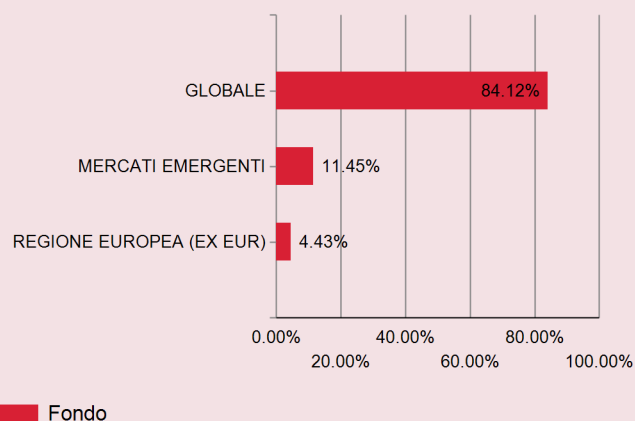
## Struttura del portafoglio



## Ripartizione geografica azioni



## Ripartizione geografica obbligazioni



## Posizioni principali azioni

N.	EMISSIONE	PAESE	%
1	ISHARES CORE MSCI WORLD		29.32%
2	ISHARES MSCI EM		10.22%
3	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF		9.57%
4	CSIF CH EQ SW TT MKT BLUE-QB		9.11%
5	SWISS LIFE-EQ GLPE CHF-IA2		9.06%

## Posizioni principali obbligazioni

N.	EMISSIONE	PAESE	%
1	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 2		10.63%
2	SWISS LF IF-B GL ST CHF-IA2		6.85%
3	SWISS LF LX-BD EMKTS-ICHFHC		2.93%
4	CS LUX LIQ ALT BETA-IBH CHF		2.09%
5	SWISS LIFE LX-BD GL HY-ICCHF		1.97%