



Swiss Life Funds III (CH) Expert 2031 I CHF A Cap

NAV FONDO: 35.27 M CHF | NAV PER UNITÀ: 89.63 CHF

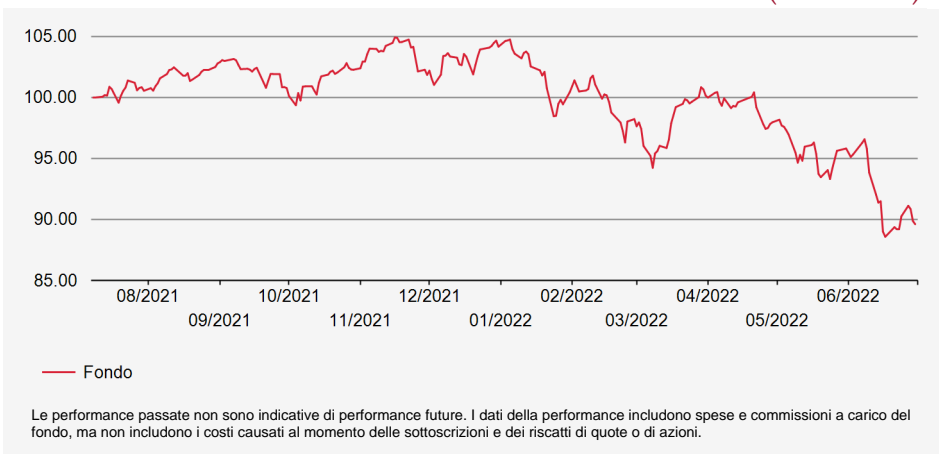
Resoconto di gestione

È stato un altro mese difficile per i mercati, dopo un inizio anno già difficile. Si tratta del peggior primo semestre dell'anno per le azioni dei Paesi industrializzati in oltre 50 anni. I timori di recessione sono aumentati, causa i maggiori costi del credito, in quanto le banche centrali cercano di combattere l'inflazione con tassi d'interesse più elevati. Pertanto, sia i mercati azionari che le obbligazioni hanno registrato una performance negativa nel mese di giugno. Lo stesso dicasi per gli immobili svizzeri e gli investimenti alternativi liquidi. Negativa la performance globale del fondo.

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

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	-13.96%	-6.47%	-	-	-	-10.37%	-	-	-

Caratteristiche del fondo

Data di creazione: 08/07/2021

ISIN: CH0573445712

Codice Bloomberg: SWE2IAC SW

Valuta di riferimento: CHF

Domicilio del fondo: Svizzera

Commissioni di gestione: 0.28%

Commissioni di performance: Nessuna

Spese correnti al : n.a.

Distribuzione dei redditi: Capitalizzazione

Forma giuridica: Fondo a investitore unico

Il prodotto presenta un rischio di perdita in capitale.

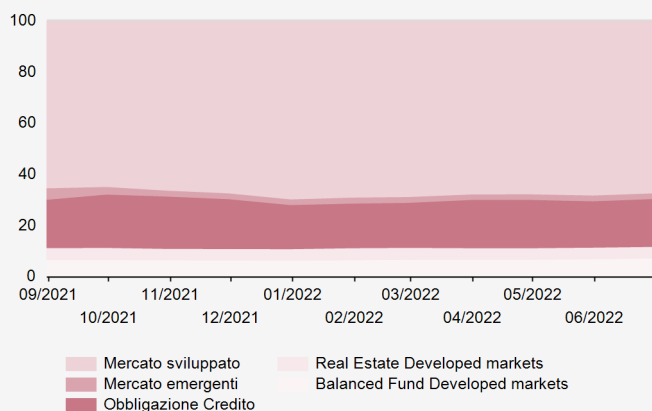
Indicatori di rischio

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

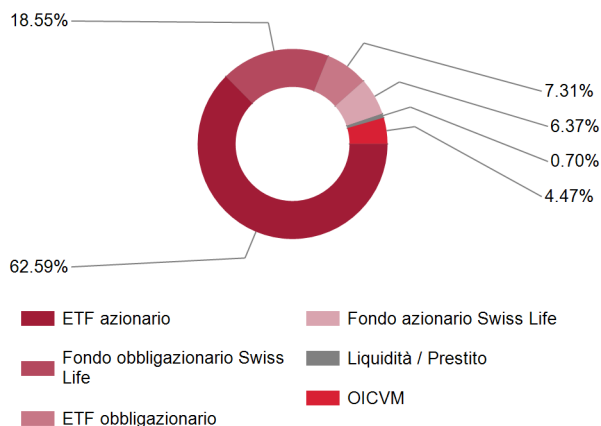
SETTIMANALE ANNUALIZZATA	1 ANNO	3 ANNI	INIZIO
VOLATILITÀ DEL PORTAFOGLIO	-	-	10.56%
SHARPE RATIO	-	-	-0.93

Swiss Life Funds III (CH) Expert 2031 I CHF A Cap

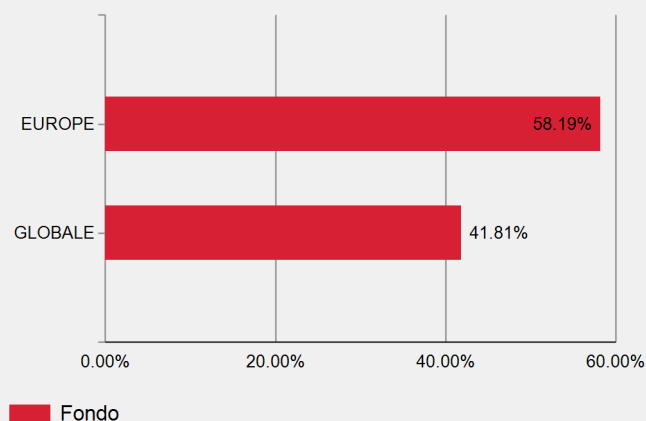
Andamento dell'asset allocation



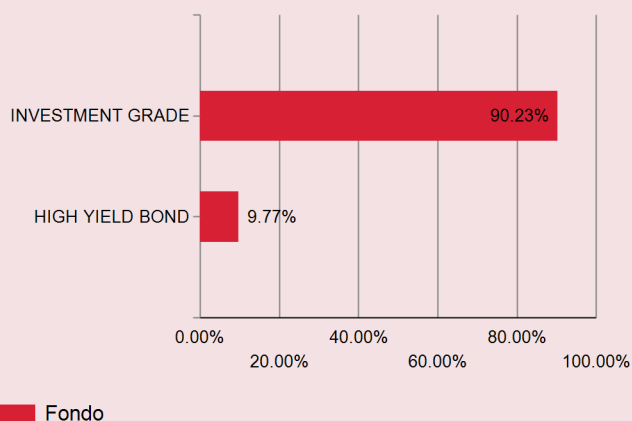
Struttura del portafoglio



Ripartizione geografica azioni



Ripartizione geografica obbligazioni



Posizioni principali azioni

N.	EMISSIONE	%
1	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	26.05%
2	INVESCO MSCI WORLD	20.25%
3	CSIF CH EQ SW TT MKT BLUE-QB	14.08%
4	SWISS LIFE-EQ GLPE CHF-IA2	6.37%
5	ISHARES MSCI EM	2.21%

Posizioni principali obbligazioni

N.	EMISSIONE	%
1	SWISS LF IF-B GL ST CHF-IA2	6.53%
2	CS LUX LIQ ALT BETA-IBH CHF	4.02%
3	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 2	3.91%
4	HSBC GI M/A STLE FACT-ICHCHF	3.30%
5	SWISS LIFE LX-BD GL HY-ICCHF	2.53%