

# Investment Reporting

28 febbraio 2025

Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule



# Contenuto

---



SwissLife  
Asset Managers



Panoramica performance



Indicazione giuridica

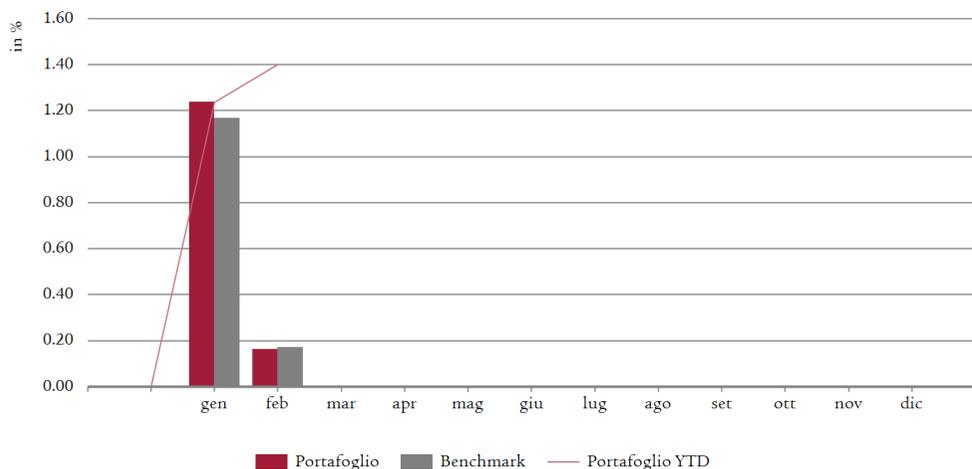


# Panoramica performance



SwissLife  
Asset Managers

## Performance anno in corso



| in %       | Portafoglio | Benchmark   | Differenza  | Portafoglio (Q) | Benchmark (Q) | Differenza (Q) |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| <b>YTD</b> | <b>1.40</b> | <b>1.34</b> | <b>0.06</b> |                 |               |                |
| gennaio    | 1.24        | 1.17        | 0.07        |                 |               |                |
| febbraio   | 0.16        | 0.17        | -0.01       |                 |               |                |
| marzo      |             |             |             |                 |               |                |
| aprile     |             |             |             |                 |               |                |
| maggio     |             |             |             |                 |               |                |
| giugno     |             |             |             |                 |               |                |
| luglio     |             |             |             |                 |               |                |
| agosto     |             |             |             |                 |               |                |
| settembre  |             |             |             |                 |               |                |
| ottobre    |             |             |             |                 |               |                |
| novembre   |             |             |             |                 |               |                |
| dicembre   |             |             |             |                 |               |                |

## Performance accumulata



## Panoramica performance storica

| in %                   | Portafoglio | Benchmark | Differenza |
|------------------------|-------------|-----------|------------|
| 2024                   | 5.87        | 6.02      | -0.16      |
| 2023                   | 2.32        | 3.04      | -0.72      |
| 2022                   | -7.95       | -6.75     | -1.20      |
| 2021                   | 5.25        | 5.33      | -0.07      |
| 2020                   | 4.60        | 4.65      | -0.05      |
| Media mobile su 1 anno | 5.67        | 5.80      | -0.14      |
| Media mobile su 3 anni | 1.41        | 2.07      | -0.66      |
| Media mobile su 5 anni | 2.22        | 2.70      | -0.48      |
| dal 31.12.2019         | 11.31       | 13.80     | -2.48      |

Valori al 28.02.2025 in CHF 6'385'327'830



# Indicazione giuridica

Le informazioni qui riportate sono state raccolte coscienziosamente da Swiss Life Asset Management AG e si basano, in parte, su fonti e dati di terzi pubblicamente accessibili. Swiss Life Asset Management AG non può garantire né la completezza, né il contenuto delle informazioni e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La presente pubblicazione non costituisce né un invito né un'offerta ad acquistare o a vendere strumenti d'investimento, ma funge unicamente da veicolo informativo. Il rendimento e il valore degli investimenti sottostanti possono crescere o diminuire e può verificarsi una perdita totale del capitale investito. Le evoluzioni storiche dei corsi costituiscono una base insufficiente per una previsione degli sviluppi futuri dei Valori e dei prezzi esse non forniscono alcuna garanzia affidabile. L'evoluzione storica del valore non è un indicatore delle future tendenze del valore. Questo investment reporting rappresenta un formato standardizzato per i nostri clienti. È pertanto possibile che le informazioni fornite non contemplino tutti gli aspetti del contratto di mandato specifico del cliente. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale.

Fonte: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® è un marchio commerciale e di servizi di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (congiuntamente "Bloomberg"). BARCLAYS® è un marchio commerciale e di servizi di Barclays Bank Plc (congiuntamente con le sue affiliate "Barclays"), utilizzato su licenza. Bloomberg o i suoi licenzianti, inclusa Barclays, detengono tutti i diritti di proprietà degli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays approvano o autorizzano i documenti presenti, e non rispondono dell'accuratezza o della completezza delle informazioni, o non forniscono una garanzia, espressa o implicita, relativa ai risultati ottenibili e, nella misura consentita dalla legge, non si assumono la responsabilità per eventuali violazioni o danni derivanti dall'utilizzo dei documenti in questione.

Swiss Index SA è la fonte di SBI AAA-BBB e SBI Domestic AAA-BBB e dei dati pertinenti. Swiss Index AG non ha partecipato in nessuna forma all'allestimento delle informazioni contenute nel presente rendiconto. Swiss Index SA non assume nessuna garanzia ed esclude qualsiasi responsabilità (sia per una condotta negligente che per qualsiasi altro tipo di condotta) correlata alle informazioni contenute nel presente rendiconto - tra l'altro riguardanti l'esattezza, l'adeguatezza, la correttezza, la completezza, la tempestività e l'idoneità per qualsiasi scopo - o agli errori, alle omissioni o alle interruzioni in SBI AAA-BBB e SBI Domestic AAA-BBB o ai dati pertinenti. Non è consentito diffondere o trasmettere le informazioni provenienti da Swiss Index AG.

Il patrimonio non è gestito in modo sostenibile.