30 aprile 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life LPP-Mix Index 15

Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 18.20
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,006.19

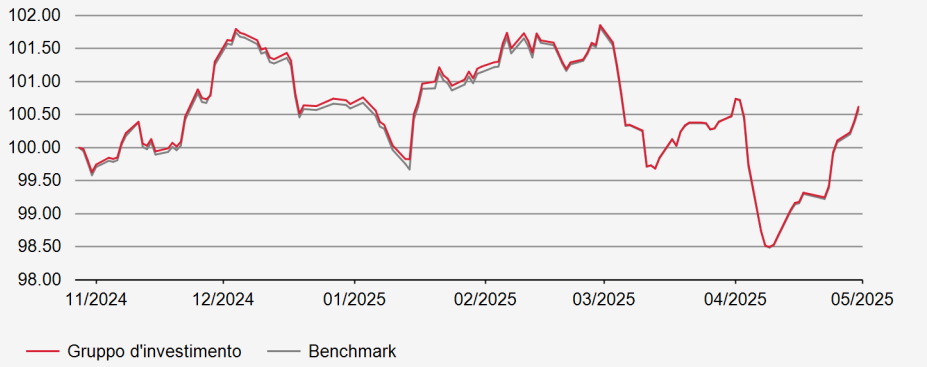
Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato ; la quota azionaria strategica ammonta al 15%. Il gruppo d'investimento investe indirettamente, tramite investimenti collettivi indicizzati, a livello globale in azioni, in obbligazioni societarie e titoli di Stato nonché in immobili svizzeri, e si contraddistingue per un'ampia diversificazione.

Performance

Storia insufficiente di dati

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Le performance passate non sono indicative di performance future.

Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	-0.04%	0.14%	-0.60%	-	-	-	-	-
Benchmark	-0.02%	0.10%	-0.56%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	3.41
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	3.41
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.11
Information Ratio	-	-	-	-	0.70
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.15
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	0.09
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-3.29
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	-

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 137660518
ISIN: CH1376605189
LEI: 254900B4UANU1ZR4GC06
Codice Bloomberg: SLAI15S SW
Benchmark: Customized
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 28/10/2024
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 12.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Politica di distribuzione: Capitalizzazione
Asset Management: Asset allocation strategica e rebalancing basato su regole da parte di Swiss Life Asset Management SA
Gruppi d'investimento puri impiegati: Gruppi d'investimento indicizzati della Fondazione d'investimento Swiss Life
Consulenza esterna: Monitoraggio dei risultati d'investimento dei gruppi d'investimento impiegati da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST ex ante: 0.35%

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Commissione: Rimangono riservate le disposizioni divergenti nei regolamenti sulle commissioni di fondazioni di libero passaggio e fondazioni di previdenza 3a.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

30 aprile 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life LPP-Mix Index 15

Struttura del portafoglio per gruppo d'investimento

	Gruppo d'investimento	Benchmark	max. OPP2
Liquidità	-0.02%	-	-
Obbligazioni CHF	31.32%	31.00%	-
Obbligazioni valute estere (CHF hedged)	47.00%	47.00%	-
Azioni Svizzera	5.91%	5.50%	-
Azioni Estero	3.55%	4.00%	-
Azioni Estero (CHF hedged)	5.42%	5.50%	-
Immobili Svizzera	6.82%	7.00%	30.00%
Totale azioni (Svizzera ed Estero)	14.88%	-	50.00%
Totale valute estere	3.55%	-	30.00%

Maggiori posizioni

NESTLE SA-REG	0.85%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	0.70%
NOVARTIS AG-REG	0.69%
APPLE INC	0.35%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.32%
MICROSOFT CORP	0.30%
UBS GROUP AG-REG	0.29%
NVIDIA CORP	0.29%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.29%
ABB LTD-REG	0.26%

Composizione del benchmark

SBI® AAA-BBB Total Return	31.00%
FTSE Non-CHF World Government Bond Index TR (CHF hedged)	23.50%
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex CHF TR (CHF hedged)	23.50%
SPI® Total Return	5.50%
MSCI World ex Switzerland Net Return	2.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	5.50%
MSCI World ex Switzerland Small Cap Net Return	1.00%
MSCI Emerging Markets Net Return	1.00%
SXI Real Estate® Funds Broad Total Return	7.00%

Struttura del portafoglio secondo le valute

CHF	96.45%
USD	1.88%
EUR	0.23%
JPY	0.22%
Altri	1.22%

Qualità degli investimenti a reddito fisso

Modified Duration	6.69
Rating medio	A+

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.