

**Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 397.19**  
**Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 185.40**

### Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento LPP-Mix 35 P investe in media ca. il 35% in azioni. Un po' più della metà di questa quota in azioni viene investita in titoli a reddito variabile svizzeri, mentre il resto è destinato a società estere. In media il 45% del patrimonio viene investito in obbligazioni. Sono posti i seguenti limiti massimi: 45% azioni, 30% valute estere. LPP-Mix 35 P è adatta per investitori disposti ad assumersi oscillazioni dei corsi medie. Raccomandiamo di optare per una durata dell'investimento superiore a sette anni.

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



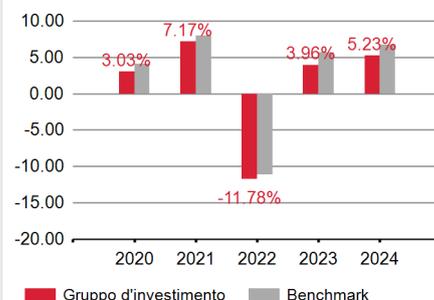
### Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	0.35%	-1.67%	0.35%	1.96%	0.40%	2.90%	1.88%	2.78%
Benchmark	0.48%	-1.64%	0.48%	3.19%	1.69%	4.17%	3.13%	4.18%

### Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	4.00	5.62	5.52	5.23	5.15
Volatilità del Benchmark (in %)	3.97	6.02	5.80	5.39	5.14
Tracking Error ex post (in %)	0.24	0.55	0.52	0.56	0.65
Information Ratio	-5.02	-2.33	-2.44	-2.25	-2.17
Sharpe Ratio	0.24	-0.09	0.47	0.41	0.50
Correlazione	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99
Beta	1.00	0.93	0.95	0.97	0.99
Jensen alfa	-1.23	-1.23	-1.06	-1.14	-1.38
Maximum Drawdown (in %)	-2.97	-9.87	-13.60	-13.60	-22.51
Recovery Period (anni)	0.19	1.74	-	-	3.44

### Performance



### Informazioni sul prodotto

**Numero di valore:** 1436916

**ISIN:** CH0014369166

**LEI:** 254900SR5GM6HP44F130

**Codice Bloomberg:** SLVOR35 SW

**Benchmark:** Customized

**Valuta:** CHF

**Domicilio:** Svizzera

**Data di lancio:** 30/09/2002

**Prezzo di prima emissione:** 100.00

**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 Manager:**

**Asset allocation tattica**

Swiss Life Asset Management SA

**Gruppi d'investimento puri impiegati**

Diversi in base al

Swiss Life Best Select Invest Plus®

**Consulenza esterna:**

PPCmetrics fornisce i seguenti servizi all'interno dei gruppi d'investimento puri: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.

**Pubblicazioni di corsi:** Bloomberg: ASSL  
[www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento](http://www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento)

**Quote spese operative TER KGAST**

**ex ante:** 1.32%

**ex post al:** 30/09/2024 1.40%

**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.

**Protezione contro la diluizione:** Panoramica delle condizioni: [www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento](http://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 logaritmicizzati mensili.

**Tracking error ex ante:** Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

### Struttura del portafoglio per gruppo d'investimento

	Gruppo d'investimento	Benchmark	max. OPP2
Liquidità	3.79%	2.00%	-
Ipoteche Svizzera	0.62%	-	-
Obbligazioni CHF Svizzera	13.09%	14.00%	-
Obbligazioni CHF Estero	6.92%	7.00%	-
Obbligazioni valute estere (CHF hedged)	21.58%	24.00%	-
Azioni Svizzera	18.83%	18.00%	-
Azioni Estero	17.90%	17.00%	-
Azioni Estero (CHF hedged)	0.75%	-	-
Immobili Svizzera	11.84%	11.00%	30.00%
Immobili estero (CHF hedged)	2.00%	2.00%	10.00%
Investimenti alternativi (CHF hedged)	2.69%	5.00%	15.00%
<b>Totale azioni (Svizzera ed Estero)</b>	<b>37.48%</b>	<b>35.00%</b>	<b>50.00%</b>
<b>Totale valute estere</b>	<b>17.90%</b>	<b>17.00%</b>	<b>30.00%</b>

### Maggiori posizioni azionarie

NESTLE SA-REG	2.68%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2.34%
NOVARTIS AG-REG	2.21%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.03%
NVIDIA CORP	0.98%
MICROSOFT CORP	0.98%
UBS GROUP AG-REG	0.98%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.94%
ABB LTD-REG	0.83%
HOLCIM LTD	0.59%

### Composizione del benchmark

1M SARON	2.00%
SBI Domestic AAA-BBB	14.00%
SBI Foreign AAA-BBB	7.00%
Bloomberg Gl. Agg. Treas. ex CH TR (CHF hedged)	3.50%
Bloomberg Gl. Agg. Corp. TR (CHF hedged)	7.50%
Bloomberg Gl. Agg. Corp. Short Term TR (CHF hedged)	8.00%
JP Morgan CEMBI Broad Div IG Index (CHF hedged)	5.00%
SPI® Total Return	18.00%
MSCI World ex CH ESG Leaders, in CHF	13.60%
MSCI AC World Small Cap, in CHF	2.55%
MSCI Emerging Markets, in CHF	0.85%
KGAST Immo-Index	11.00%
SL REF (LUX) German Core Real Estate (CHF hedged)	2.00%
HFRX Global Hedge Funds (CHF hedged)	5.00%

### Struttura del portafoglio secondo le valute

CHF	81.38%
USD	12.06%
JPY	1.03%
EUR	0.21%
Altri	4.60%

### Qualità degli investimenti a reddito fisso

Modified Duration	5.50
Rating medio	A