



Swiss Life Funds III (CH) Expert 2030 I CHF A Cap

NAV fondo: 38.29 M CHF | NAV per unità: 123.45 CHF

Morningstar® ★★★★★

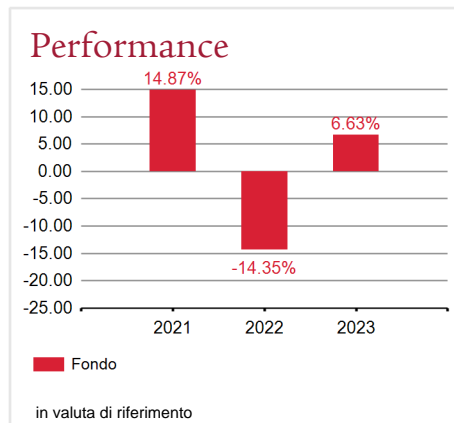
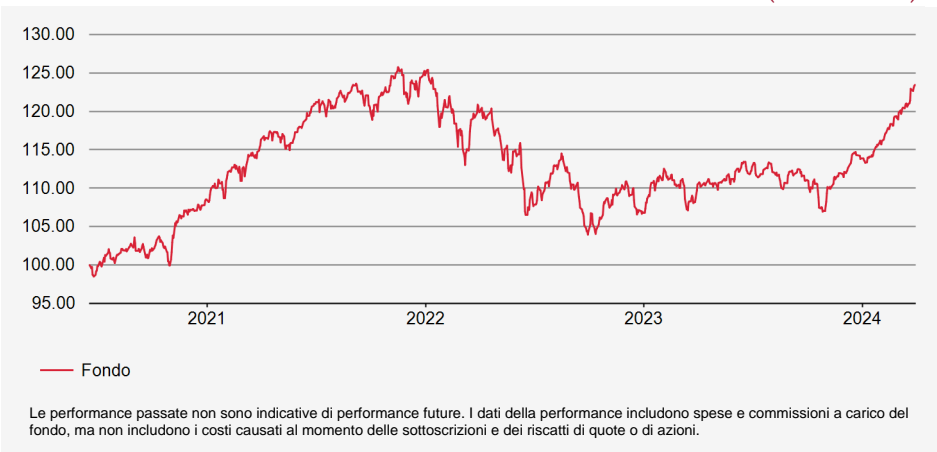
Resoconto di gestione

È proseguita la tendenza al rialzo dei mercati finanziari, sostenuti da solidi dati economici, tassi d'inflazione in calo e l'incrollabile fiducia degli investitori. Utili nuovamente positivi per le azioni globali. La rivalutazione di USD e EUR ha portato ulteriori utili agli investitori in franchi svizzeri, grazie all'inatteso taglio dei tassi da parte della Banca nazionale svizzera. Rendimenti positivi per i mercati obbligazionari a seguito di tassi d'interesse e premi di rischio più contenuti. Sviluppo positivo anche per gli immobili svizzeri e gli investimenti alternativi. Nel complesso, la performance del fondo a marzo è stata positiva.

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 nella valuta di riferimento

	Performance cumulata					Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	1 anno	3 anni	5 anni	Inizio	3 anni	5 anni	Inizio
Fondo	8.39%	3.78%	11.73%	6.84%	-	23.45%	2.23%	-	5.74%

Caratteristiche del fondo

Data di creazione: 19/06/2020
ISIN: CH0506566295
Codice Bloomberg: SL3E3IA SW
Categoria Morningstar: Target Date 2026 - 2030
Valuta di riferimento: CHF
Domicilio del fondo: Svizzera
Commissioni di gestione: 0.2864%
Commissioni di performance: Nessuna
Spese correnti al 31/12/2022: 0.74%
Distribuzione dei redditi: Capitalizzazione
Forma giuridica: Fondo a investitore unico
 Il prodotto presenta un rischio di perdita in capitale.

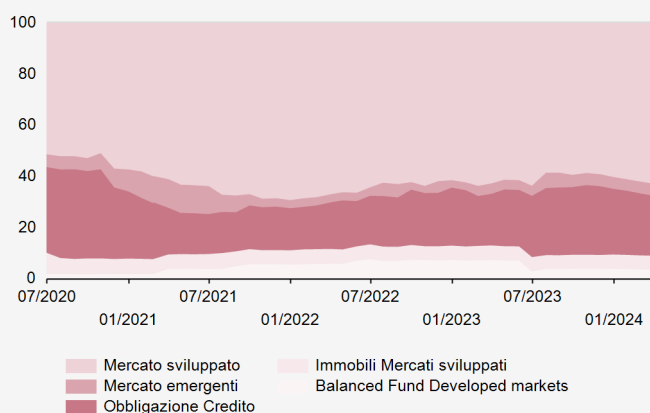
Indicatori di rischio

Rischio Basso < 1 2 **3** 4 5 6 7 > Rischio Elevato
 Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

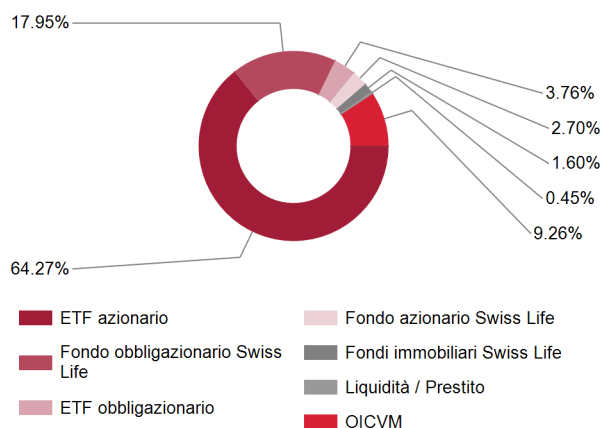
Settimanale annualizzata	1 anno	3 anni	Inizio
Volatilità del portafoglio	6.46%	8.58%	8.62%
Sharpe Ratio	1.47	0.24	0.63

Swiss Life Funds III (CH) Expert 2030 I CHF A Cap

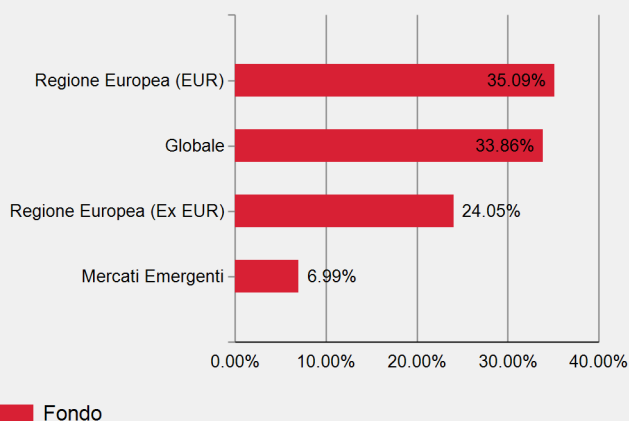
Andamento dell'asset allocation



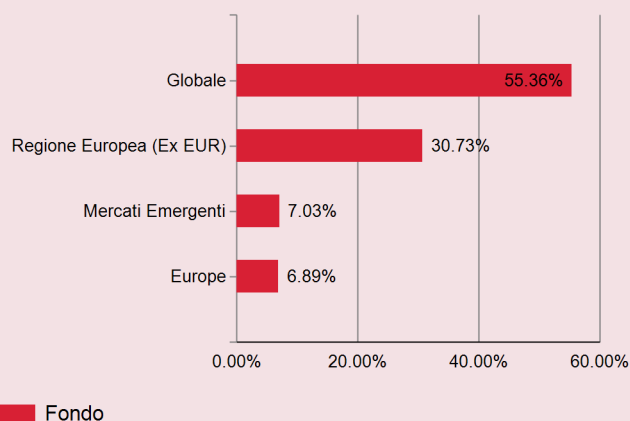
Struttura del portafoglio



Ripartizione geografica azioni



Ripartizione geografica obbligazioni



Posizioni principali azioni

N.	Emissione	%
1	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	23.50%
2	ISHARES CORE MSCI WORLD	19.98%
3	CSIF CH EQ SW TT MKT BLUE-QB	16.11%
4	ISHARES MSCI EM	4.68%
5	SWISS LIFE-EQ GLPE CHF-IA2	2.70%

Posizioni principali obbligazioni

N.	Emissione	%
1	SWISS LIFE IFD BD GL CH-IA2	5.95%
2	SWISS LF IF-B GL ST CHF-IA2	5.41%
3	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 2	3.40%
4	SWISS LIFE IFD BD FORG-I A 2	2.51%
5	SWISS LIFE IFD BD DOM CH-IA2	2.38%