



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

NAV fondo: 37.71 M CHF | NAV per unità: 121.58 CHF

Morningstar® ★★★★★

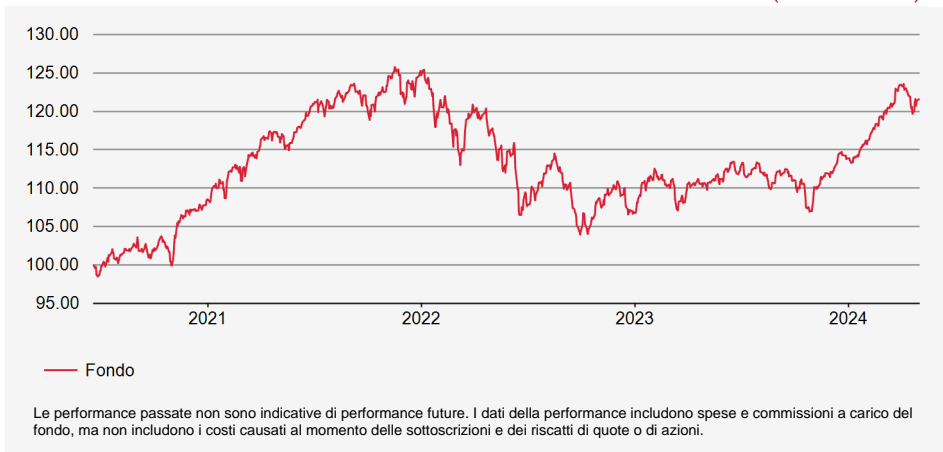
Resoconto di gestione

Ad aprile, sia i mercati azionari che quelli del reddito fisso hanno incontrato difficoltà. La tenuta dei dati sull'inflazione USA e i dati solidi sul PIL hanno indotto a temere allentamenti della politica monetaria meno rapidi del previsto. Inoltre, il pericolo di un'escalation in Medio Oriente ha causato nervosismo. In questo contesto, il reddito fisso e le borse globali hanno sofferto. L'apprezzamento di USD ed EUR ha contribuito a compensare parte delle perdite. Anche gli immobili svizzeri quotati e gli investimenti alternativi hanno deluso. Nel complesso, la performance del fondo ad aprile è stata negativa.

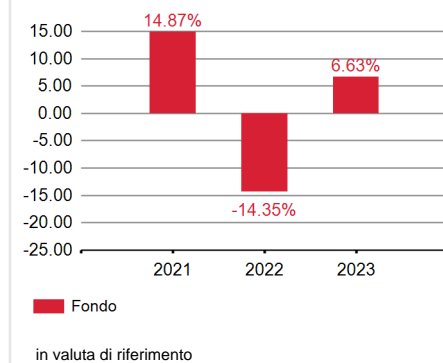
Strategia d'investimento

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



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	6.75%	-1.51%	9.87%	4.15%	-	21.58%	1.36%	-	5.18%

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	6.98%	8.66%	8.63%
Sharpe Ratio	1.08	0.08	0.56

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

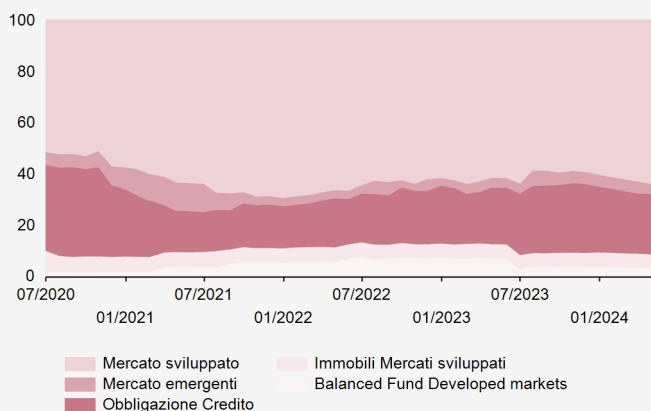
Spese correnti al 31/12/2022: 0.74%

Distribuzione dei redditi: Capitalizzazione
Forma giuridica: Fondo a investitore unico

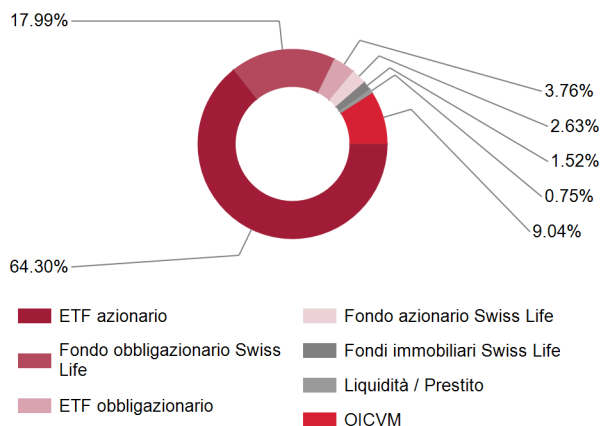
Il prodotto presenta un rischio di perdita in capitale.

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

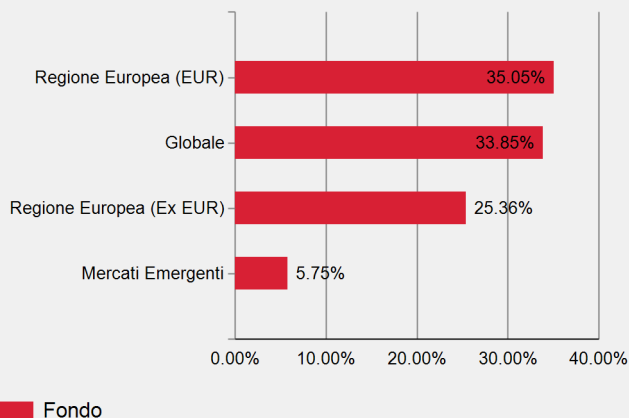
Andamento dell'asset allocation



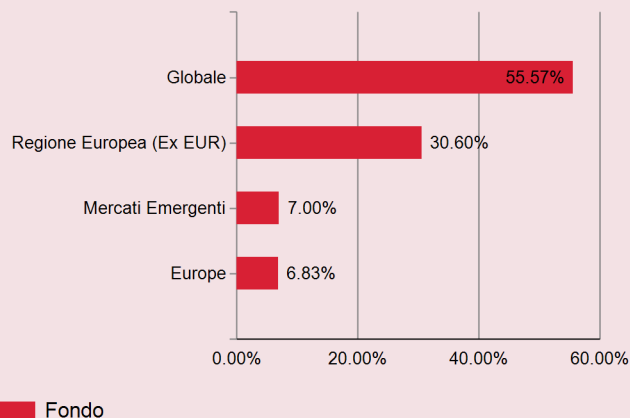
Struttura del portafoglio



Ripartizione geografica azioni



Ripartizione geografica obbligazioni



Posizioni principali azioni

N.	Emissione	Paese	%
1	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF		23.46%
2	ISHARES CORE MSCI WORLD		20.02%
3	CSIF CH EQ SW TT MKT BLUE-QB		16.97%
4	ISHARES MSCI EM		3.85%
5	SWISS LIFE-EQ GLPE CHF-IA2		2.63%

Posizioni principali obbligazioni

N.	Emissione	Paese	%
1	SWISS LIFE IFD BD GL CH-IA2		5.92%
2	SWISS LF IF-B GL ST CHF-IA2		5.47%
3	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 2		3.39%
4	SWISS LIFE IFD BD FORG-I A 2		2.55%
5	SWISS LIFE IFD BD DOM CH-IA2		2.41%