



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

NAV fondo: 39.50 M CHF | NAV per unità: 129.38 CHF

Morningstar® ★★★★★

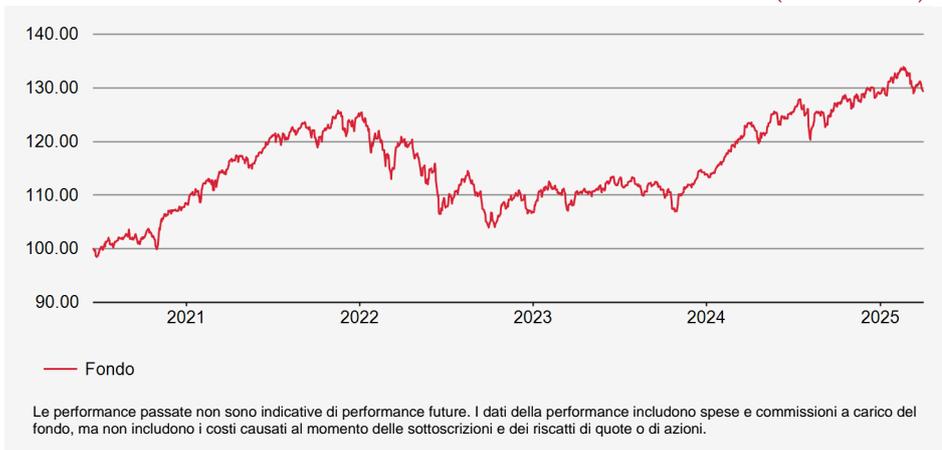
Resoconto di gestione

L'incertezza legata alla politica commerciale ha frenato le aspettative di crescita degli Stati Uniti. La risposta fiscale dell'Europa è stata invece più incisiva del previsto. A marzo i mercati azionari globali sono scesi a causa dell'escalation dei negoziati sui dazi e i titoli USA, soprattutto tecnologici, hanno sottoperformato. Essendo difensive, le azioni svizzere sono andate meglio. Le obbligazioni globali hanno perso valore a causa dell'aumento dei tassi dovuto ai piani di spesa dell'UE. Gli immobili svizzeri hanno chiuso il mese leggermente in positivo. A marzo il fondo ha registrato una performance negativa.

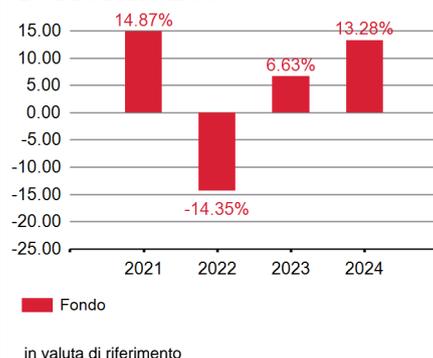
Strategia d'investimento

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	0.29%	-2.20%	4.80%	7.81%	-	29.38%	2.54%	-	5.53%

Indicatori di rischio



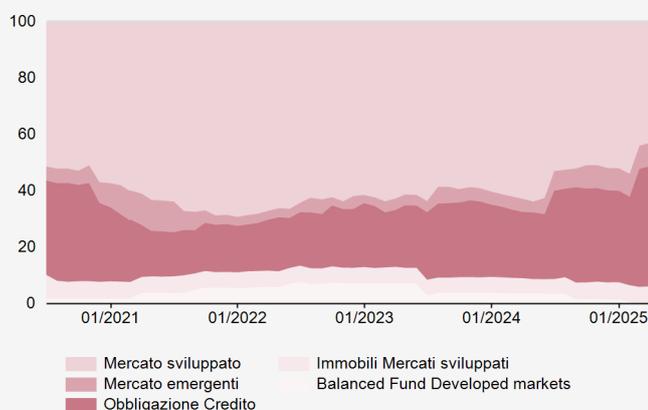
Settimanale annualizzata	1 anno	3 anni	Inizio
Volatilità del portafoglio	7.30%	8.38%	8.34%

Caratteristiche del fondo

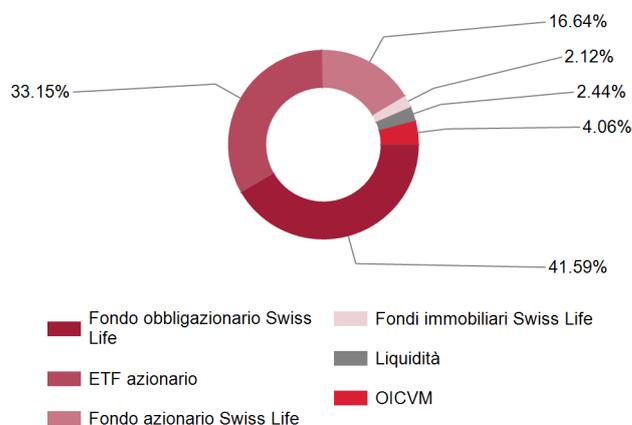
Data di lancio: 19/06/2020
ISIN: CH0506566295
LEI: 254900ODMW4S1QIM5555
GIIN: YFGBH8.00234.ME.756
Numero di valore: 50656629
Codice Bloomberg: SL3E3IA SW
Categoria Morningstar: Target Date 2026 - 2030
Valuta di riferimento: CHF
Domicilio del fondo: Svizzera
Commissione di emissione (max.): 0.00%
Commissioni di rimborso (max.): 0.00%
Commissioni di gestione: 0.2864%
Commissioni di performance: Nessuna
Spese correnti al 31/12/2023: 0.68%
Distribuzione dei redditi: Capitalizzazione
 Il prodotto presenta un rischio di perdita in capitale.

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

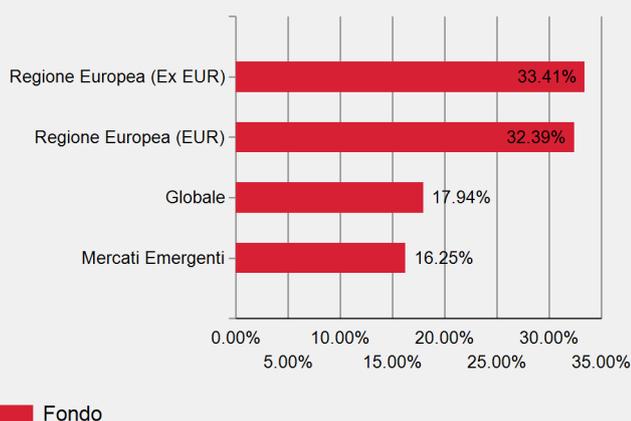
Andamento dell'asset allocation



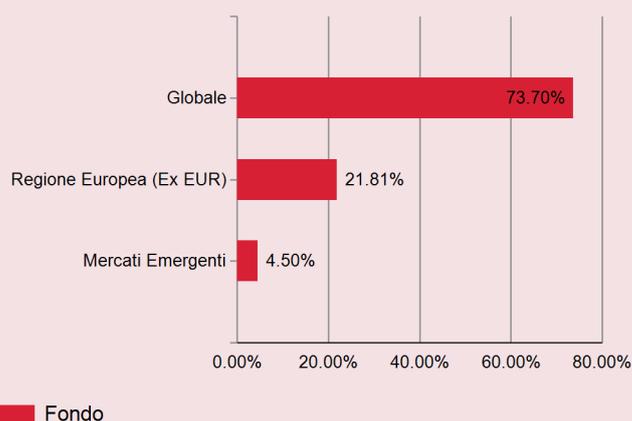
Struttura del portafoglio



Ripartizione geografica azioni



Ripartizione geografica obbligazioni



Posizioni principali azioni

N.	Emissione	Paese	%
1	SWIS LF IN CH EQ SW ACP-ICAP		16.64%
2	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF		16.13%
3	ISHARES CORE MSCI WORLD		8.93%
4	ISHARES MSCI EM		8.09%

Posizioni principali obbligazioni

N.	Emissione	Paese	%
1	SWISS LF IF-B GL ST CHF-IA2		22.52%
2	SWISS LIFE IFD BD GL CH-IA2		6.11%
3	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 2		3.21%
4	SWISS LIFE IFD BD FORG-I A 2		3.11%
5	SWISS LIFE IFD BD DOM CH-IA2		2.96%