Documento promozionale
Rapporto mensile al 30 aprile 2025

Swiss Life Premium Assets STI 2034 I-A1

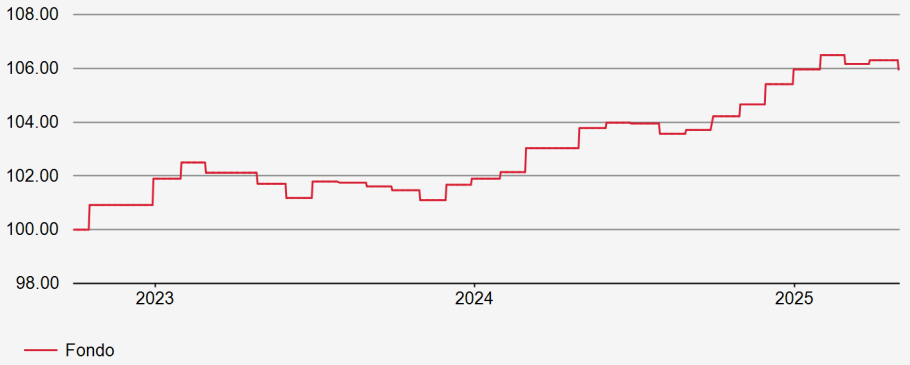
SwissLife Asset Managers

NAV fondo: 89.25 M CHF | NAV per unità: 106.90 CHF

Strategia d'investimento

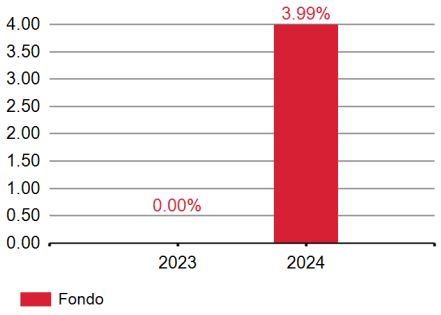
Il fondo colloca, tramite investimenti collettivi di capitale, in un portafoglio composto da immobili in Svizzera (Swiss Life REF (LUX) ESG Commercial Properties Switzerland), investimenti infrastrutturali, azioni e prestiti obbligazionari. In particolare la quota degli investimenti infrastrutturali indiretti varia nel corso della durata del segmento patrimoniale. Eventuali chiamate di capitale dai fondi infrastrutturali Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunity Growth vengono effettuate mediante gli investimenti liquidi. I rimborsi di capitale e le distribuzioni di dividendi vengono reinvestiti in investimenti liquidi o indirettamente in immobili tenendo conto dell'orizzonte d'investimento residuo.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Le performance passate non sono indicative di performance future. I dati della performance includono spese e commissioni a carico del fondo, ma non includono i costi causati al momento delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote o di azioni.

Performance



in valuta di riferimento

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	-0.01%	-0.33%	2.09%	-	-	5.95%	-	-	2.26%

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	1.46%	-	1.58%

Caratteristiche del fondo

Data di lancio: 11/07/2022
ISIN: CH1175016281
LEI: 254900G8NJBS46S5UQ66
GIIN: YFGBH8.00239.ME.756
Numero di valore: 117501628
Valuta di riferimento: CHF
Domicilio del fondo: Svizzera
Commissione di emission (max.): 0.00%
Commissioni di rimborso (max.): 5.00%
Commissioni di gestione: 0.5064%
Commissioni di performance: Nessuna
Distribuzione dei redditi: Capitalizzazione
Quote spese operative (TER)
Al: 31/03/2024 1.13%

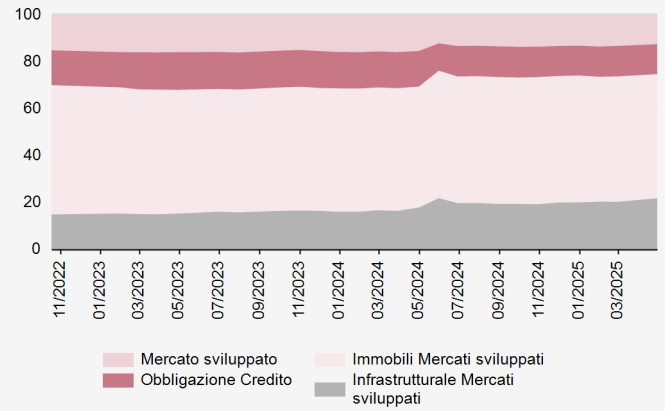
Il prodotto presenta un rischio di perdita in capitale.

Informativa: I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore di rischio sintetico (SRI) potrebbero costituire un'indicazione non affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio assegnata a questo fondo non è garantita e può essere soggetta a oscillazioni. La categoria più debole non significa che si tratta di un "investimento a rischio zero" (da 1 = rischio basso, rendimento potenzialmente più basso a 7 = rischio elevato, rendimento potenzialmente più elevato).
Fonte: Swiss Life Asset Managers / ©2025, Morningstar. Tutti i diritti riservati.

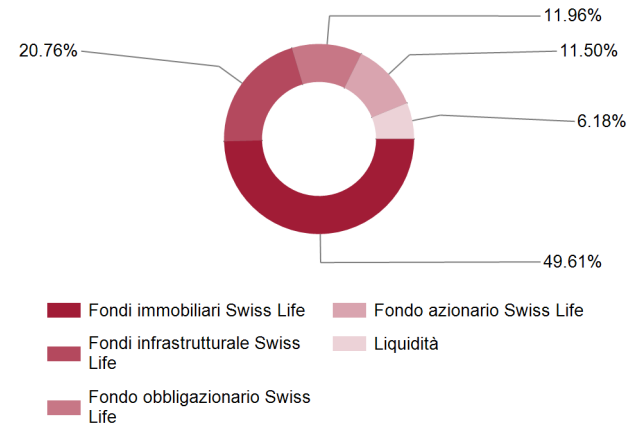
Rapporto mensile al 30 aprile 2025

Swiss Life Premium Assets STI 2034 I-A1

Andamento dell'asset allocation



Struttura del portafoglio



Nota legale: Il patrimonio non viene gestito in maniera sostenibile.Le quote di questo fondo possono essere sottoscritte solo da Swiss Life AG. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Non offriamo, tuttavia, alcuna garanzia su contenuto e completezza e decliniamo ogni responsabilità per eventuali perdite che potrebbero risultare dall'utilizzo di queste informazioni. Le informazioni contenute in questo documento riflettono la situazione al momento del rapporto mensile e possono cambiare in qualsiasi momento. Le informazioni fornite hanno scopo puramente informativo e non costituiscono pertanto un'offerta o un'erogazione di un servizio finanziario. I proventi e il valore delle quote di investimenti collettivi di capitale possono scendere e non è possibile escludere la perdita totale del capitale investito nelle quote. I dati storici non costituiscono una base sufficiente ai fini di futuri proventi e valori di quote di investimenti collettivi di capitale. L'evoluzione del valore raggiunta in passato non è garanzia dell'evoluzione del valore attuale o futuro. L'evoluzione del valore tiene conto di tutte le commissioni e di tutte le spese risultanti a livello di investimenti collettivi di capitale (p.es. commissione di gestione). L'evoluzione del valore non tiene conto delle spese risultanti per la clientela (commissioni di emissione e di riscatto, diritti di custodia ecc.). Ce document peut-être été créé à l'aide de intelligence artificielle. «Swiss Life Asset Managers» è il marchio designante la gestione patrimoniale del gruppo Swiss Life. Maggiori informazioni al sito www.swisslife-am.com. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers / ©2025, Morningstar. Tutti i diritti riservati. **Servizio alla clientela:** info@swisslife-am.com