



Swiss Life Funds III (CH) Expert ESG 2033 I CHF A Cap

NAV fondo: 14.74 M CHF | NAV per unità: 110.38 CHF

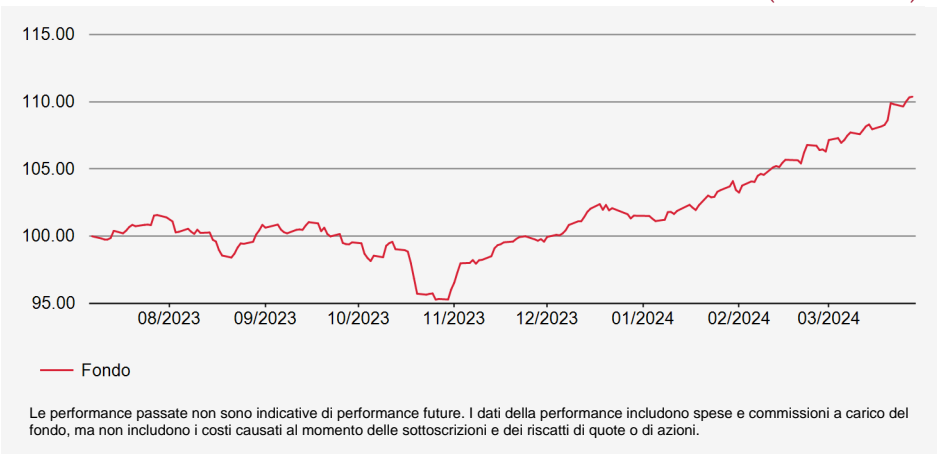
Resoconto di gestione

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

Storia insufficiente di dati

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	8.72%	3.84%	-	-	-	10.38%	-	-	-

Caratteristiche del fondo

Data di creazione: 07/07/2023

ISIN: CH1224273248

Codice Bloomberg: SWLF3IA SW

Valuta di riferimento: CHF

Domicilio del fondo: Svizzera

Commissioni di gestione: 0.2864%

Commissioni di performance: Nessuna

Distribuzione dei redditi: Capitalizzazione

Forma giuridica: Fondo a investitore unico

Il prodotto presenta un rischio di perdita in capitale.

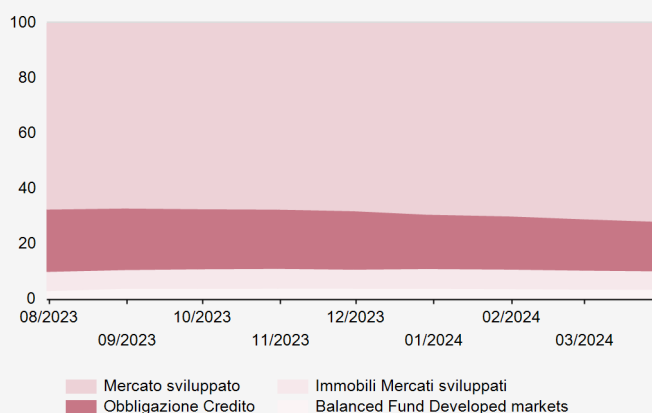
Indicatori di rischio

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

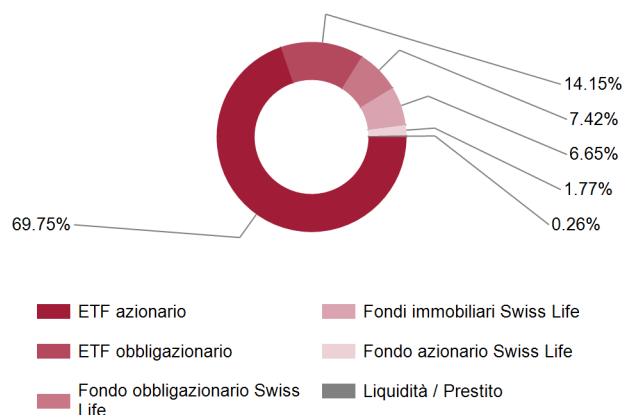
Settimanale annualizzata	1 anno	3 anni	Inizio
Volatilità del portafoglio	-	-	7.47%
Sharpe Ratio	-	-	1.54

Swiss Life Funds III (CH) Expert ESG 2033 I CHF A Cap

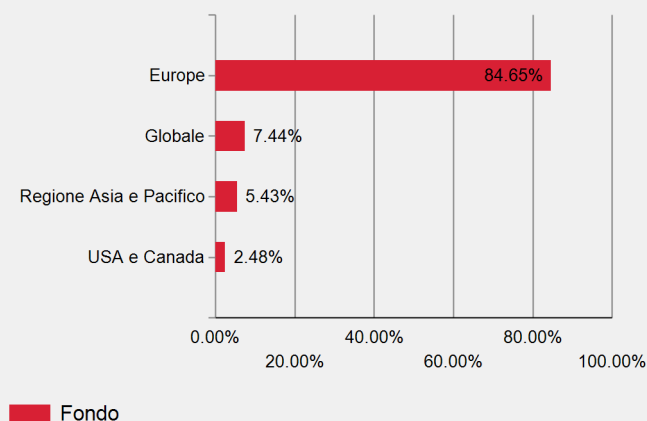
Andamento dell'asset allocation



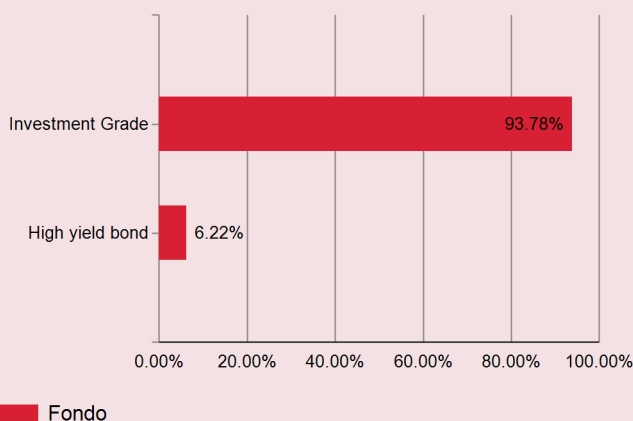
Struttura del portafoglio



Ripartizione geografica azioni



Ripartizione geografica obbligazioni



Posizioni principali azioni

N.	Emissione	%
1	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS	29.85%
2	UBS CH EQUITY-SWIT SUS-CHF Q	18.61%
3	CSIF LUX EQ EMU ESG BL-QBEUR	8.16%
4	CSIF LX EQ EM ESG BLUE-QBUSD	5.32%
5	ISHARES MSCI JAPAN SRI USD-A	3.88%

Posizioni principali obbligazioni

N.	Emissione	%
1	ISHARES GLB AGG ESG CHF-HA	10.51%
2	BD ESG GBL COR SHRT TR-ICAP	4.13%
3	CS LUX SM&MD CP AL LS-EBHCHF	3.64%
4	SWISS LF LX-BD EMKTS-AM	1.94%
5	S LIFE LX-BD ESG EU HY-CHFAM	1.34%