Swiss Life Funds III (CH) Expert 2034 I CHF A Cap



NAV fondo: 16.64 M CHF | NAV per unità: 102.99 CHF

Resoconto di gestione

Mercati ancora in ripresa a maggio con la distensione commerciale. I progressi dei negoziati USA-UE e il rinvio dei dazi hanno placato i timori di recessione. Azioni dei mercati sviluppati in rialzo del 6%. Le azioni USA hanno battuto le altre regioni. Nuovi massimi per alcune borse, azioni USA di nuovo in positivo per quest'anno. Performance negative delle obbligazioni globali a maggio. Correzione per via di timori per la stabilità finanziaria USA e declassamento del rating USA. I titoli di Stato hanno perso valore, ma per il credito e l'high yield il quadro è più roseo. Performance positiva per il fondo a maggio.

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	-1.09%	3.51%	-	-	-	2.99%	-	-	-



Strategia d'investimento

L'obiettivo d'investimento è realizzare un incremento del capitale a lungo termine abbinato a rendimenti adeguati. Per raggiungerlo, il comparto effettua investimenti collettivi in un portafoglio ampiamente diversificato di azioni con focalizzazione sul mercato svizzero. Il prodotto viene gestito attivamente. Le decisioni d'investimento possono essere prese liberamente entro l'obiettivo e la politica d'investimento.

Performance

Storia insufficiente di dati

Caratteristiche del fondo

Data di lancio: 07/06/2024 **ISIN**: CH1303910827

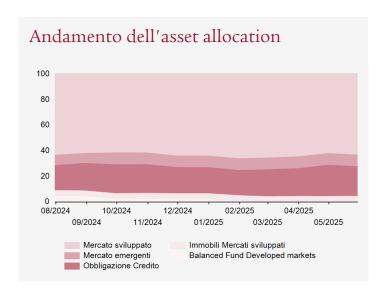
LEI: 2549009HHHR45JDZ7F92
GIIN: YFGBH8.00245.ME.756
Numero di valore: 130391082
Codice Bloomberg: SWLCHEA SW
Categoria Morningstar: Target Date 2031 -

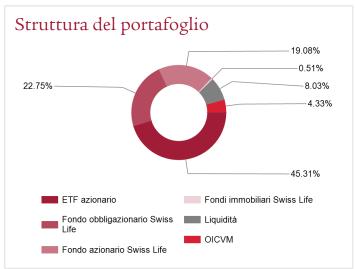
2035

Valuta di riferimento: CHF
Domicilio del fondo: Svizzera
Commissioni di gestione: 0.2864%
Commissioni di performance: Nessuna
Spese correnti al 31/12/2024: 0.51%
Distribuzione dei redditi: Capitalizzazione
Il prodotto presenta un rischio di perdita in capitale.

Swiss Life Funds III (CH) Expert 2034 I CHF A Cap











Posizioni principali azioni

N.	Emissione	Paese	%
1	SWIS LF IN CH EQ SW ACP-ICAP		19.08%
2	INVESCO S&P 500 ACC		15.94%
3	JPM US REI EQ ACTIVE ETF		10.40%
4	ISHARES MSCI EM		8.91%
5	X S&P 500 EW 1C		4.75%

Posizioni principali obbligazioni

N.	Emissione	Paese	%
1	SWISS LF IF-B GL ST CHF-IA2		9.15%
2	SWISS LIFE IFD BD GL CH-IA2		5.94%
3	SWISS LF IND CH BD FRA-I CAP		3.17%
4	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 2		2.60%
5	SWISS LIFE LX-BD GL HY-ICCHF		1.00%