



# Swiss Life Funds III (CH) Equity Global CHF A Cap

NAV fondo: 16.07 M CHF | NAV per unità: 103.86 CHF

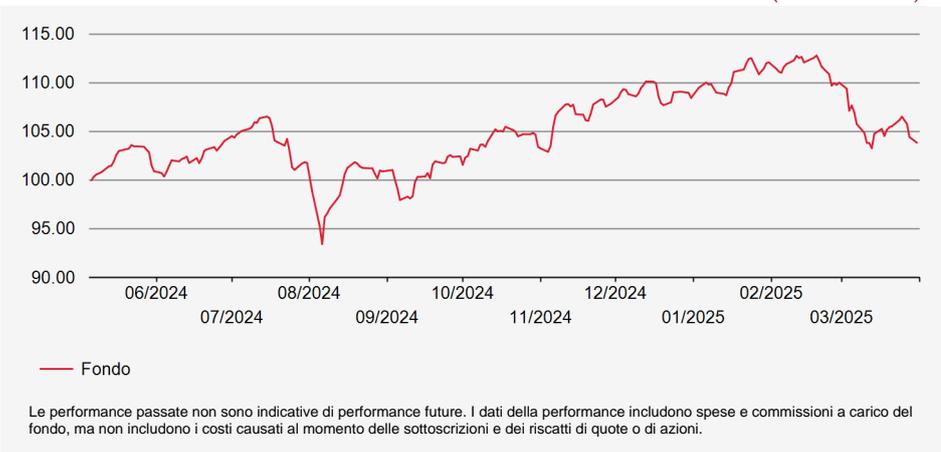
## Resoconto di gestione

Il fondo ha perso circa il 5,6% a marzo. I timori di dazi e la guerra commerciale globale hanno causato una violenta correzione delle borse globali. Il mercato USA ha perso il 7,7% e i titoli europei l'1,2%. Pertanto, i fondi USA e globali hanno eroso la performance.

## 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 su emittenti globali. Il prodotto viene gestito attivamente. Le decisioni d'investimento possono essere prese liberamente entro l'obiettivo e la politica d'investimento.

## 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	-4.24%	-5.61%	-	-	-	3.86%	-	-	-

## Caratteristiche del fondo

**Data di lancio:** 06/05/2024  
**ISIN:** CH1313661188  
**LEI:** 254900TLR077107A9H62  
**GIIN:** YFGBH8.00246.ME.756  
**Numero di valore:** 131366118  
**Codice Bloomberg:** SWLFGBA SW  
**Categoria Morningstar:** Global Large-Cap Blend Equity  
**Valuta di riferimento:** CHF  
**Domicilio del fondo:** Svizzera  
**Commissione di emissione (max.):** 0.00%  
**Commissioni di rimborso (max.):** 0.00%  
**Commissioni di gestione:** 0.05%  
**Commissioni di performance:** Nessuna  
**Spese correnti al 06/05/2024:** 0.56%  
**Distribuzione dei redditi:** Capitalizzazione  
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

**Perdita massima**  
-12.29%

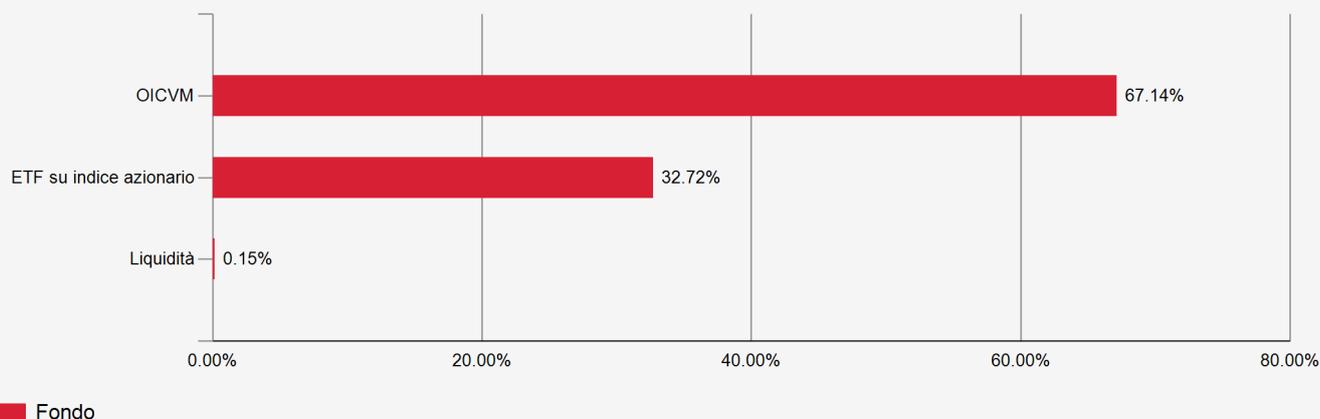
**Ripresa**  
93 giorni

Settimanale annualizzata	1 anno	3 anni	Inizio
Volatilità del portafoglio	-	-	12.04%

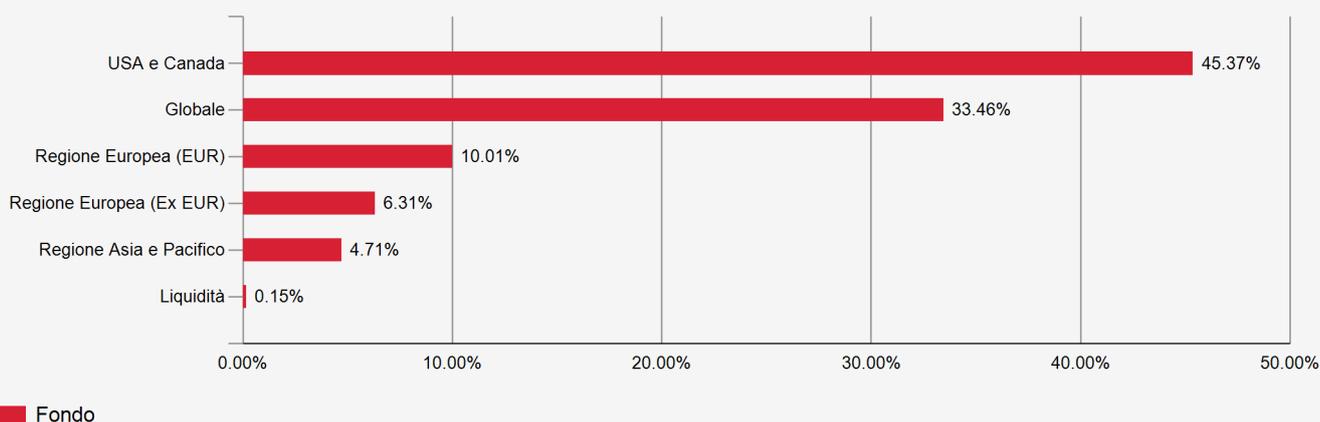
# Swiss Life Funds III (CH) Equity Global CHF

## A Cap

### Ripartizione per settore



### Ripartizione geografica



### Posizioni principali

N.	Emissione	Paese	Settore	%
1	JPM US REI ESG UCITS ETF		ETF su indice azionario	24.93%
2	JPM GLOBAL FOCUS-IA	-	OICVM	22.65%
3	S LIFE LX-EQUITY ESG USA-I A	-	OICVM	20.44%
4	JPMORGAN-EM MRKT DIV-I	-	OICVM	10.81%
5	S L LX-EQ ESG GL-I EURCAP	-	OICVM	5.06%
6	SWIS LI EQ ESG EUR Z-IEURCAP	-	OICVM	4.94%
7	UBSETF MSCI JAPAN JPY A-ACC		ETF su indice azionario	4.71%
8	SWIS LF IN CH EQ SW ACP-ICAP	-	OICVM	3.23%
9	ISHARES CORE FTSE 100 ACC		ETF su indice azionario	3.08%
<b>Totale posizioni principali</b>				<b>99.85%</b>
<b>Totale numero di titoli</b>				<b>9</b>