



Swiss Life Funds III (CH) Equity Swissness CHF A Cap

NAV fondo: 7.93 M CHF | NAV per unità: 102.41 CHF

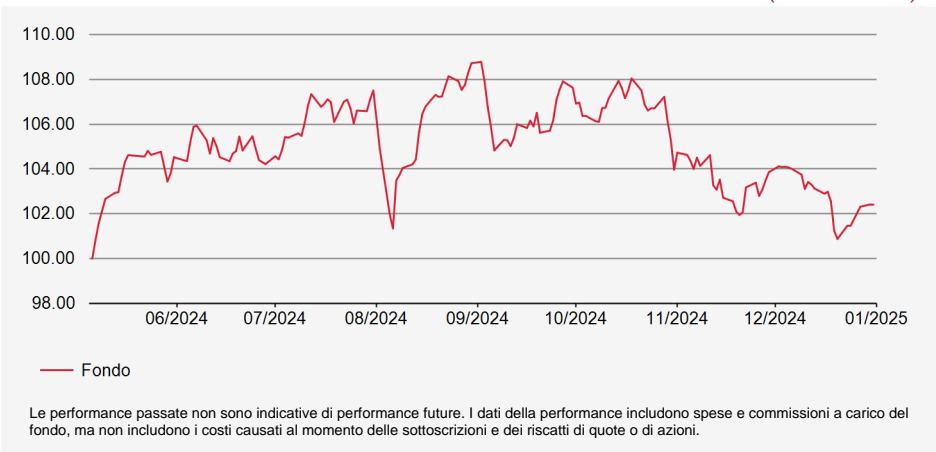
Resoconto di gestione

A dicembre il fondo ha perso l'1,4% in quanto la borsa svizzera ha sottoperformato i mercati azionari globali. Tutti i fondi hanno registrato performance negative. La più deludente è stata quella del fondo a dividendo, mentre il fondo Pictet che investe nel mercato nel suo complesso ha conseguito il risultato migliore. Dal lancio, il fondo ha guadagnato circa il 2,4%.

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.

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	-	-1.40%	-	-	-	2.41%	-	-	-

Caratteristiche del fondo

Data di lancio: 06/05/2024
ISIN: CH1313661204
LEI: 2549009IHR5OYXPPKR13
GIIN: YFGBH8.00248.ME.756
Numero di valore: 131366120
Codice Bloomberg: SWICHSA SW
Categoria Morningstar: Switzerland 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: 0.42%
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

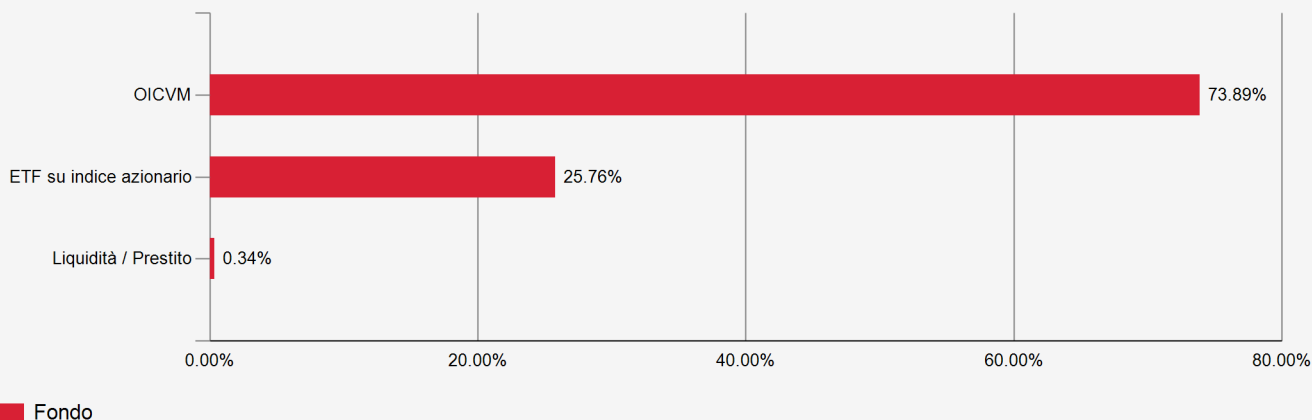
Perdita massima
-7.26%

Ripresa
-

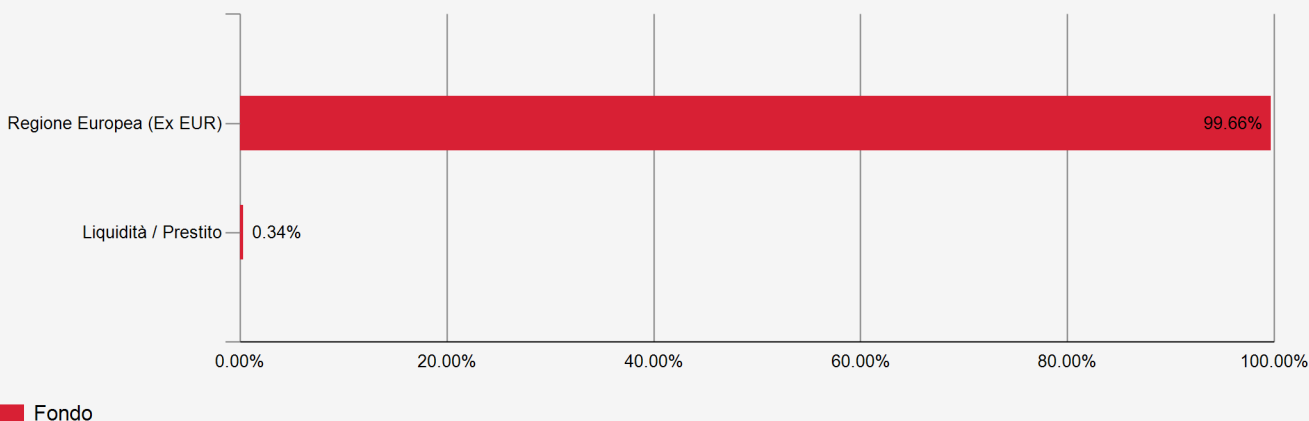
Settimanale annualizzata	1 anno	3 anni	Inizio
Volatilità del portafoglio	-	-	10.54%

Swiss Life Funds III (CH) Equity Swissness CHF A Cap

Ripartizione per settore



Ripartizione geografica



Posizioni principali

N.	Emissione	Paese	Settore	%
1	ISHARES SWISS DIVIDEND CH		ETF su indice azionario	25.76%
2	SWIS LIF SW SM MI CA EQ-I-A2	-	OICVM	25.04%
3	SWIS LF IN CH EQ SW ACP-ICAP	-	OICVM	24.89%
4	PICTET CH-SWISS EQUITIES-IDY	-	OICVM	14.32%
5	SWISS LIFE IFD EQ SWITZ SMC	-	OICVM	9.64%
Totale posizioni principali				99.66%
Totale numero di titoli				5