



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

NAV fondo: 10.79 M CHF | NAV per unità: 111.07 CHF

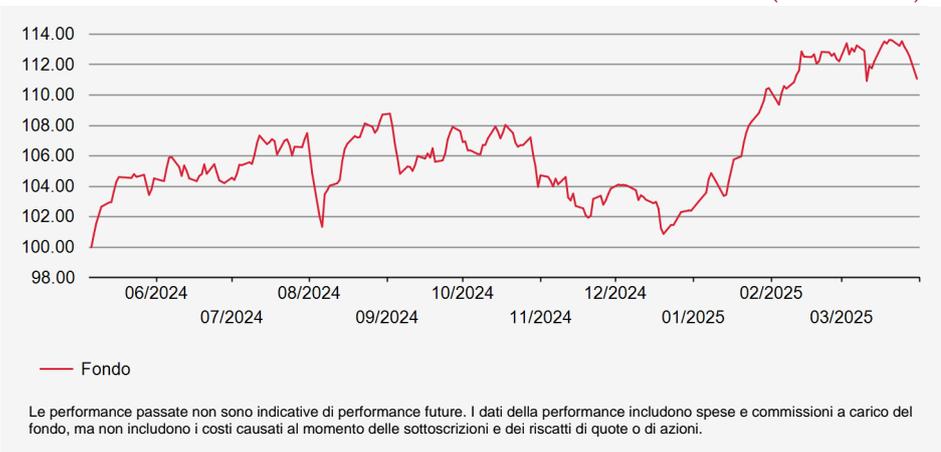
## Resoconto di gestione

A marzo il fondo ha ceduto l'1,0%. La borsa svizzera ha nuovamente sovraperformato in misura significativa il mercato azionario globale, che ha perso il 6,3%. L'ETF a distribuzione ha conseguito un rendimento positivo malgrado le condizioni avverse.

## 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 | 8.46%                | -1.02% | -      | -      | -      | 11.07%                   | -      | -      | -      |

## 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

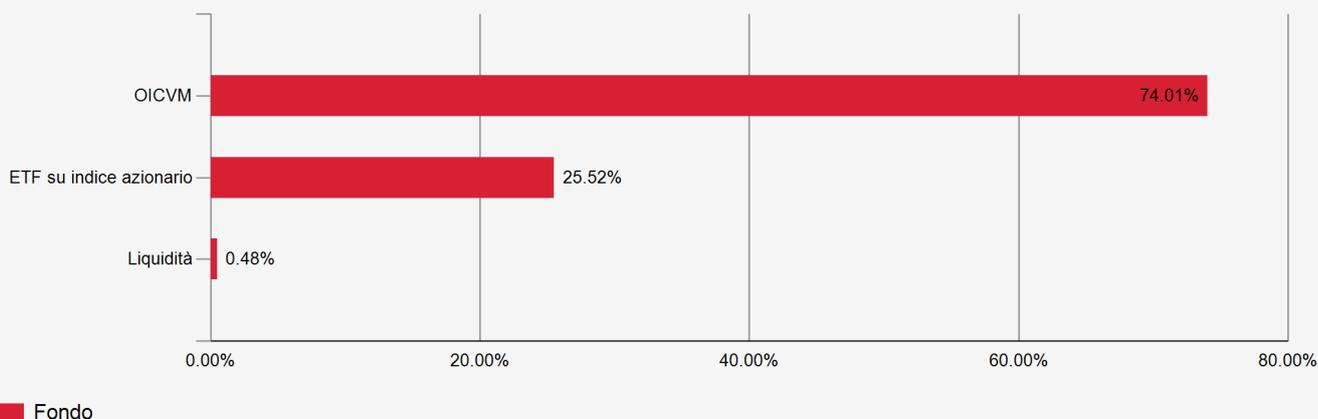
**Perdita massima**  
-7.26%

**Ripresa**  
38 giorni

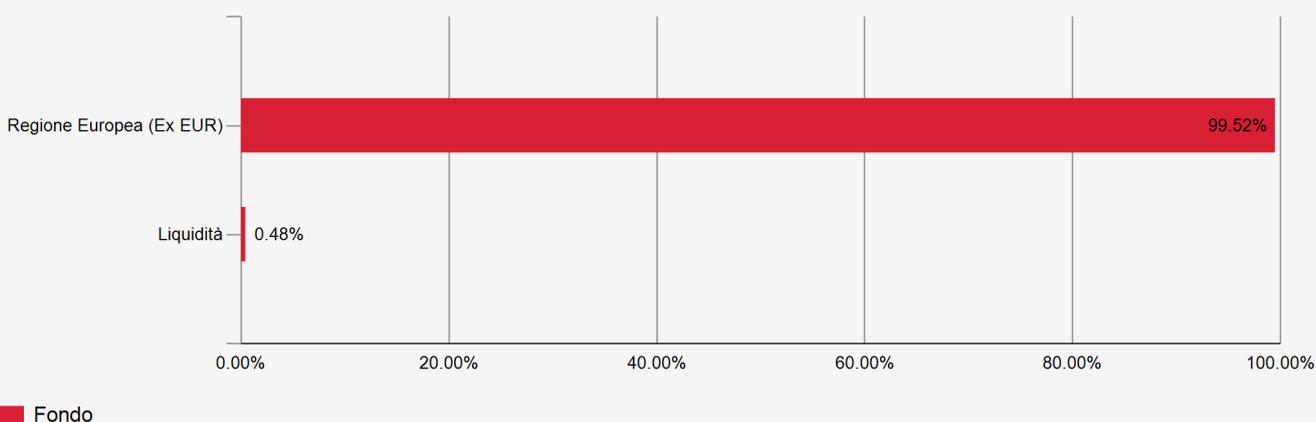
| Settimanale annualizzata   | 1 anno | 3 anni | Inizio |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilità del portafoglio | -      | -      | 10.03% |

# 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 | 25.52%        |
| 2                                  | SWIS LF IN CH EQ SW ACP-ICAP | -     | OICVM                   | 24.95%        |
| 3                                  | SWIS LIF SW SM MI CA EQ-I-A2 | -     | OICVM                   | 24.47%        |
| 4                                  | PICTET CH-SWISS EQUITIES-IDY | -     | OICVM                   | 14.90%        |
| 5                                  | SWISS LIFE IFD EQ SWITZ SMC  | -     | OICVM                   | 9.69%         |
| <b>Totale posizioni principali</b> |                              |       |                         | <b>99.52%</b> |
| <b>Totale numero di titoli</b>     |                              |       |                         | <b>5</b>      |