



ISIN CH0007294918

Situazione: 2° aprile 2026

Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF)

Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Rischio inferiore				Rischio superiore →		
Fonte: società di fondi d'investimento				Situazione: 18 giugno 2025		

Strategia d'investimento

Il fondo investe in prevalenza in azioni e obbligazioni svizzere ed estere nonché in altri titoli in conformità con il contratto del fondo. La quota azionaria si situa tra il 30% e il 60% e viene adeguata in modo dinamico.

Dati di base

Società di fondi	Swiss Life Asset Management AG
Domicilio del fondo	Svizzera
Data d'emissione	6 luglio 1999
ISIN	CH0007294918
N. di valore	729491
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Distribuzione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 18 giugno 2025	0,60%
Fine dell'esercizio	31 Dicembre
Ufficio di pagamento	UBS Switzerland AG
Volume del fondo all'31 dicembre 2025	309,35 millions CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 2° aprile 2026	130.38 CHF

Evoluzione del valore (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	1,74%	10,39%	-15,55%	4,52%	8,01%	3,36%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 2° aprile 2026

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	1,08%	3,87%	0,59%	2,61%	2,09%
Performance accumulata	-1,47%	1,08%	12,08%	3,01%	29,38%	74,19%
Volatilità	8,08%	7,17%	5,83%	6,32%	6,07%	7,53%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 2° aprile 2026

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

La società di fondi d'investimento non fornisce informazioni al riguardo.

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 31 dicembre 2025

Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione riscosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.