

ISIN CH0108009199

Situazione: 17 dicembre 2025

Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland CHF I A1

Strategia d'investimento

Fondo d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali". Il fondo riproduce completamente l'SPI 20®. Implementazione indicizzata, il benchmark viene interamente riprodotto. Limite per partecipazioni a società: 5% (eccezione: questa percentuale può risultare superiore o inferiore, se la società figura nel benchmark; pertanto, la ponderazione della società nel fondo non dev'essere superiore o inferiore dello 0,5% rispetto alla relativa ponderazione del benchmark).

Evoluzione del valore (in CHF)



Dati di base

| | |
|--|--------------------------------|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 15 dicembre 2009 |
| ISIN | CH0108009199 |
| N. di valore | 10800919 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | Distribuzione |
| Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 30 settembre 2022 | 0,20% |
| Fine dell'esercizio | 30 Settembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Volume del fondo all'28 novembre 2025 | 427,7 millions CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 17 dicembre 2025 | 2 107.82 CHF |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|--------|-------|--------|---------|-------|-------|
| Performance p. a. | 30,32% | 2,59% | 23,41% | -14,75% | 5,69% | 6,48% |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

Performance del fondo

| | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dall'emissione |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| Performance p. a. | - | 14,24% | 9,02% | 6,83% | 7,05% | 7,38% |
| Performance accumulata | 15,63% | 14,24% | 29,62% | 39,15% | 97,66% | 212,97% |
| Volatilità | 14,65% | 14,58% | 12,45% | 13,01% | 14,38% | 15,10% |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

| | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Roche Hldg. Genußsch. | 16,31% |
| 2. Nestle | 15,53% |
| 3. Novartis AG | 15,50% |
| 4. UBS Group AG | 6,98% |
| 5. Compagnie Financière Richemont SA | 6,91% |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 30 novembre 2025