



ISIN CH0205948794

Situazione: 17 dicembre 2025

# SWC (CH) PF Responsible Valca BA CHF

## Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Rischio inferiore					Rischio superiore →	
Fonte: società di fondi d'investimento					Situazione: 13 gennaio 2025	

## Strategia d'investimento

Il fondo investe almeno l'80% in azioni, obbligazioni indicizzate all'inflazione e altre categorie come immobili e metalli preziosi in tutto il mondo. A fini di ottimizzazione possono essere aggiunti ulteriori investimenti come ad esempio listed private equity o listed infrastructure. La quota azionaria si colloca tra il 51% e l'83%. Almeno il 50% degli investimenti è espresso in franchi svizzeri oppure è coperto contro il franco svizzero. Nella selezione degli investimenti si tiene sistematicamente conto dei criteri ESG (Environment, Social, Governance) in base alle prescrizioni Responsible.

## Dati di base

Società di fondi	Swisscanto Fond-sleitung AG
Domicilio del fondo	Svizzera
Data d'emissione	26 agosto 2015
ISIN	CH0205948794
N. di valore	20594879
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Distribuzione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 13 gennaio 2025	0,99%
Fine dell'esercizio	28 Febbraio
Volume del fondo all'30 settembre 2025	189,51 millions CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 17 dicembre 2025	172.3 CHF

## Evoluzione del valore (in CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	21,06%	4,09%	15,32%	-10,91%	2,66%	12,35%

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.	-	13,76%	9,70%	6,57%	6,38%	6,33%
Performance accumulata	14,70%	13,76%	32,05%	37,51%	85,64%	88,38%
Volatilità	9,37%	9,39%	8,17%	8,47%	9,72%	9,83%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

## Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1. Nestle SA	5,65%
2. Novartis AG	5,17%
3. Roche Holdings AG	4,96%
4. UBS Group AG	3,12%
5. Zurich Insurance Group	2,70%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 30 settembre 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.