



ISIN FR0010654236

Situazione: 16 dicembre 2025

Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative I EUR

Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Rischio inferiore					Rischio superiore →	
Fonte: società di fondi d'investimento					Situazione: 20 maggio 2025	

Strategia d'investimento

Tramite una strategia di variante minima quantitativa, il fondo investe in azioni dell'eurozona principalmente di grandi e medie imprese. Pertanto, ogni mese viene individuato il portafoglio meno volatile tra i titoli dell'universo d'investimento.

Dati di base

Società di fondi	Swiss Life Asset Management France
Domicilio del fondo	Francia
Data d'emissione	8 agosto 2008
ISIN	FR0010654236
N. di valore	4487344
Valuta del fondo	EUR
Utilizzo degli utili	Capitalizzazione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 20 maggio 2025	0,74%
Fine dell'esercizio	31 Dicembre
Volume del fondo all'30 settembre 2025	139,16 millions EUR
Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025	23 746.43 EUR

Evoluzione del valore (in valuta del fondo)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	13,66%	-3,43%	21,62%	-14,80%	11,17%	10,66%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 dicembre 2025

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	7,96%	10,05%	6,92%	4,22%	6,40%
Performance accumulata	8,53%	7,96%	33,33%	39,75%	51,29%	128,20%
Volatilità	11,08%	10,93%	9,86%	11,96%	13,28%	13,24%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 dicembre 2025

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1. Novartis AG	2,12%
2. Danone	2,07%
3. Iberdrola, S.A.	1,97%
4. Koninklijke	1,88%
5. Sampo OYJ	1,82%

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.