

ISIN LU0094705737

Situazione: 16 dicembre 2025

Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap

Indicatore di rischio (SRI)

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

Evoluzione del valore (in CHF)



Strategia d'investimento

Il fondo investe in prevalenza in azioni e obbligazioni svizzere ed estere nonché in altri titoli accettati in conformità con il regolamento del fondo. La quota azionaria si situa fra il 51% e il 100% e viene adeguata in modo dinamico.

Dati di base

| | |
|--|--------------------------------------|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 7 giugno 1999 |
| ISIN | LU0094705737 |
| N. di valore | 996665 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | Capitalizzazione |
| Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 1° gennaio 2025 | 2,14% |
| Fine dell'esercizio | 31 Agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo all'29 agosto 2025 | 42,65 millions CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 151.95 CHF |

Performance del fondo

| | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dall'emissione |
|------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| Performance p. a. | - | 2,80% | 5,43% | 2,78% | 3,31% | 1,59% |
| Performance accumulata | 4,22% | 2,80% | 17,19% | 14,70% | 38,54% | 51,95% |
| Volatilità | 9,25% | 9,23% | 7,57% | 7,95% | 8,41% | 11,70% |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 dicembre 2025

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

| | |
|--|-------|
| 1. iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 7,22% |
| 2. HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 4,63% |
| 3. Nestle SA | 4,45% |
| 4. Novartis AG | 3,47% |
| 5. Roche Holdings AG | 3,18% |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 31 agosto 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 negoziato 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 (qualsiasi 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.