



ISIN LU0574909429

Situazione: 24 aprile 2025

Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend (EUR) I 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

Strategia d'investimento

Il segmento investe in azioni di grandi imprese nei Paesi industrializzati seguendo un processo quantitativo basato principalmente sui rendimenti dei dividendi. Nell'universo d'investimento definito dall'indice MSCI World, il modello sovrappondera i titoli con i rendimenti dei dividendi più alti e con le migliori prospettive di continuare a versare dividendi nel futuro.

Dati di base

Società di fondi	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Data d'emissione	30 dicembre 2010
ISIN	LU0574909429
N. di valore	12239986
Valuta del fondo	EUR
Utilizzo degli utili	Capitalizzazione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 1° gennaio 2025	0,76%
Fine dell'esercizio	31 Agosto
Ufficio di pagamento	UBS Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera	Swiss Life Asset Management AG
Volume del fondo all'28 febbraio 2025	196,45 millions EUR
Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025	250.68 EUR

Evoluzione del valore (in valuta del fondo)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	21,33%	-6,67%	26,13%	1,04%	4,49%	18,67%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 24 aprile 2025

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	6,21%	4,96%	10,30%	5,73%	6,63%
Performance accumulata	-4,68%	6,21%	15,66%	63,30%	74,69%	150,68%
Volatilità	14,86%	11,09%	10,86%	11,54%	13,04%	12,22%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 24 aprile 2025

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1. Johnson & Johnson	3,25%
2. Procter & Gamble	3,07%
3. Home Depot	2,79%
4. Coca Cola	2,68%
5. Cisco Systems, Inc.	2,63%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 28 febbraio 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.