

ISIN LU0832468986

Situazione: 16 dicembre 2025



Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap

Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Rischio inferiore			Rischio superiore →			

Fonte: società di fondi d'investimento

Evoluzione del valore (in valuta del fondo)



Strategia d'investimento

Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum.

Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato.

Dati di base

Società di fondi	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Data d'emissione	21 settembre 2012
ISIN	LU0832468986
N. di valore	19615062
Valuta del fondo	USD
Utilizzo degli utili	Capitalizzazione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 10 marzo 2025	0,70%
Fine dell'esercizio	31 Dicembre
Ufficio di pagamento	UBS Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera	Swiss Life Asset Management AG
Volume del fondo all'30 settembre 2025	855,99 millions USD
Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025	502,39 USD

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	11,86%	19,28%	12,76%	12,59%	12,96%
Performance accumulata	15,75%	11,86%	69,80%	82,32%	227,54%	402,39%
Volatilità	18,82%	18,82%	15,22%	17,23%	17,96%	16,87%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 dicembre 2025

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1. Nvidia Corp.	7,29%
2. Apple Inc.	5,89%
3. Microsoft Corp.	5,58%
4. Alphabet Inc A	3,74%
5. Amazon.com Inc.	2,83%

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 (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.