

ISIN LU1247740126

Situazione: 2° aprile 2026

## Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone 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 2026		

### Strategia d'investimento

Il segmento investe in e/o è esposto a un portafoglio diversificato di azioni di grandi società capitalizzate. Tali investimenti provengono da società con sede in uno Stato membro dell'Unione monetaria europea. Nel processo d'investimento e nella selezione delle società vengono sistematicamente tenuti in considerazione i criteri ambientali, sociali e di governance ("criteri ESG").

### Dati di base

Società di fondi	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Data d'emissione	22 giugno 2015
ISIN	LU1247740126
N. di valore	-
Valuta del fondo	EUR
Utilizzo degli utili	Capitalizzazione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 1° gennaio 2026	0,68%
Fine dell'esercizio	31 Dicembre
Ufficio di pagamento	UBS Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera	Swiss Life Asset Management AG
Volume del fondo all'31 dicembre 2025	560,32 millions EUR
Valore d'inventario netto (NAV) al 2° aprile 2026	194.22 EUR

### Evoluzione del valore (in valuta del fondo)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	-2,01%	28,73%	-14,13%	15,83%	11,36%	14,33%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 2° aprile 2026

### Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	9,14%	9,79%	7,85%	7,37%	6,35%
Performance accumulata	0,19%	9,14%	32,37%	45,93%	103,74%	94,22%
Volatilità	17,49%	15,09%	12,94%	15,39%	15,85%	16,40%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 2° aprile 2026

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

Posizione	Società	Percentuale
1.	ASML Holding N.V.	7,42%
2.	SAP SE	4,45%
3.	Banco Santander	3,79%
4.	Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA	3,13%
5.	Safran SA	2,94%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 31 dicembre 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.