

ISIN LU1247740126

Situazione: 16 giugno 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'30 aprile 2026 | 602,38 millions EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 214.47 EUR |

Evoluzione del valore (in CHF)



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Performance p. a. | -2,48% | 23,11% | -18,15% | 8,93% | 13,19% | 13,14% |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 giugno 2026

Performance del fondo

| | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dall'emissione |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| Performance p. a. | - | 16.02% | 12.76% | 8.55% | 8.77% | 7.19% |
| Performance accumulata | 10.63% | 16.02% | 43.42% | 50.78% | 131.98% | 114.47% |
| Volatilità | 17.49% | 13.93% | 13.50% | 15.62% | 15.91% | 16.43% |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 giugno 2026

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

| | | |
|---------------------------------|--|-------|
| 1. ASML Holding N.V. | | 8,90% |
| 2. SAP | | 3,70% |
| 3. Banco Santander | | 3,66% |
| 4. !Total SA | | 2,97% |
| 5. Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA | | 2,87% |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 30 aprile 2026

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.