



ISIN LU1984484516

Situazione: 16 maggio 2024

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global CHF F 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 2024		

Strategia d'investimento

Il fondo mira a generare una crescita del capitale a lungo termine. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in società le cui azioni sono negoziate in una borsa valori ufficiale. Il fondo non può investire più di un terzo del proprio patrimonio in altri strumenti finanziari. Gli investimenti in altri fondi non devono superare il 10% delle attività.

Dati di base

Società di fondi	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Data d'emissione	30 aprile 2019
ISIN	LU1984484516
N. di valore	-
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Capitalizzazione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 1° gennaio 2024	0,98%
Fine dell'esercizio	31 Agosto
Volume del fondo all'28 marzo 2024	435,17 millions CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 16 maggio 2024	136.7 CHF

Evoluzione del valore (in CHF)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-	2,82%	2,21%	26,85%	-18,92%	7,61%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 maggio 2024

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	24,19%	4,64%	7,10%	-	6,39%
Performance accumulata	17,52%	24,26%	14,58%	40,97%	-	36,70%
Volatilità	10,06%	10,14%	14,45%	17,61%	-	17,58%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 maggio 2024

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1. Microsoft Corp.	4,80%
2. Nvidia Corp.	3,58%
3. Apple Inc.	3,43%
4. Amazon.com	2,11%
5. Meta Platforms Inc.	1,25%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 31 marzo 2024

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.