

Swiss Life Portfolio Dynamic

Strategia d'investimento

Il portafoglio di fondi mira a conseguire un mantenimento reale del capitale e proventi regolari. Viene collocato in azioni al massimo il 45% dell'intero patrimonio.

Idoneità dell'investimento

Il portafoglio di fondi è indicato per investitori che puntano su una sicurezza elevata e che desiderano realizzare un rispettivo rendimento, assumendosi un rischio ridotto.

Società di fondi	Swiss Life Asset Management AG
Data d'emissione	30 aprile 2010
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges)	1,50%
Fonte: società di fondi d'investimento	Situazione: 16 giugno 2026

Evoluzione del valore (in CHF)



	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	3,49%	-14,50%	3,29%	-0,64%	3,76%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 giugno 2026

Performance del portafoglio

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	2,90%	1,61%	-1,49%	0,53%	0,69%
Performance accumulata	0,88%	2,90%	4,90%	-7,22%	5,45%	11,79%
Volatilità	6,12%	4,81%	4,86%	5,22%	4,85%	5,03%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 giugno 2026

Composizione del portafoglio

1. Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1	100,00%
---	---------

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 giugno 2026