



Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) A1 Dis

NAV fondo: 312.06 M CHF | NAV per unità: 131.84 CHF

Morningstar® ★★

Resoconto di gestione

Mercati azionari in pausa a novembre dopo il forte rally degli ultimi mesi. Il sentimento ha risentito dei timori per lo shutdown del governo USA e gli sviluppi sul fronte della politica monetaria. La tecnologia è stata il settore più debole per via dei dubbi su aspettative di utile troppo ottimistiche per l'IA. Le azioni svizzere hanno guadagnato terreno grazie a un accordo sui dazi più favorevole. Mercati obbligazionari globali piatti: le aspettative di aumento delle emissioni hanno eroso la performance. Rendimenti positivi per gli investimenti alternativi, immobili svizzeri in ribasso. Performance nel complesso positiva a novembre.

Strategia d'investimento

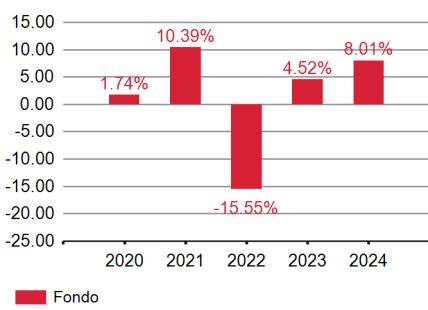
Il segmento investe in prevalenza indirettamente in azioni e obbligazioni svizzere ed estere nonché in titoli ammessi secondo il contratto del segmento. La quota azionaria si colloca tra il 30% e il 60% e viene adeguata dinamicamente.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Le performance passate non sono indicative di performance future. I dati della performance includono spese e commissioni a carico del fondo, ma non includono i costi causati al momento delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote o di azioni.

Performance



in valuta di riferimento

Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata							Performance annualizzata		
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Inizio	3 anni	5 anni	Inizio
Fondo	4.36%	0.73%	2.98%	3.80%	14.64%	10.83%	75.83%	4.66%	2.08%	2.16%

Indicatori di rischio

Rischio Bassi < 1 2 3 4 5 6 7 > Rischio Elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

Perdita massima

-18.28%

Ripresa

-

Duration efficace

Fondo

6.04

Settimanale annualizzata

1 anno

3 anni

Inizio

Volatilità del portafoglio

7.52%

6.49%

8.28%

Caratteristiche del fondo

Data di lancio: 06/07/1999

ISIN: CH0007294918

GIIN: YFGBH8.00071.ME.756

Codice Bloomberg: SWLBALN SW

Categoria Morningstar: CHF Moderate Allocation

Valuta di riferimento: CHF

Domicilio del fondo: Svizzera

Sottoscrizione minima: Nessuna

Commissione di emissione (max.): 5.00%

Commissioni di rimborso (max.): 2.00%

Commissioni di gestione: 1.256375%

Commissioni di performance: Nessuna

Spese correnti al 31/12/2024: 1.55%

Sottoscrizioni / Rimborsi: Ordine G entro 15:00 Pagamento G+2

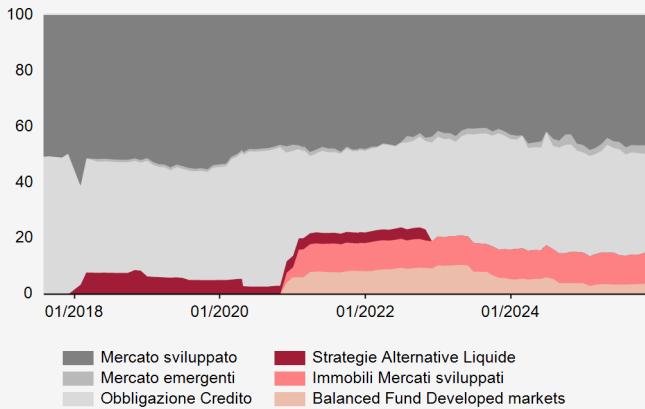
Distribuzione dei redditi: Distribuzione

Swinging Single Pricing: Si

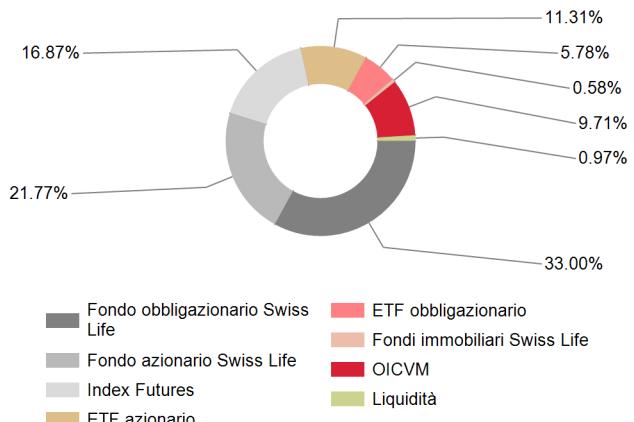
Il prodotto presenta un rischio di perdita in capitale.

Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) A1 Dis

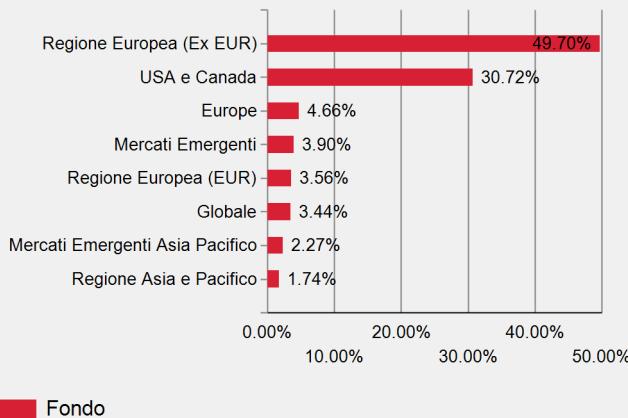
Andamento dell'asset allocation



Struttura del portafoglio



Ripartizione geografica azioni



Ripartizione geografica obbligazioni



Posizioni principali azioni

N.	Emissione	Paese	%
1	SWISS LIFE IFD EQ SWITZERLD		16.87%
2	S&P500 EMINI FUT DEC25	Stati Uniti	8.12%
3	SWISS LIFE IFD EQ SWITZ SMC		4.90%
4	JPM US REI EQ ACTIVE ETF		3.20%
5	SPDR EUROPE UTILITIES		2.33%

Posizioni principali obbligazioni

N.	Emissione	Paese	%
1	SWISS LIFE IFD BD GLOBAL CH		8.81%
2	SWISS LIFE IFD BD DOMEST CH		7.52%
3	SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 1		5.49%
4	SS LF LX-BD EMKTS CIG-CHFAM		3.99%
5	SW LIF FLX-DY AL CH HEDI DIS		3.31%