

LEALTA

Champ Max60 Libero passaggio

Descrizione

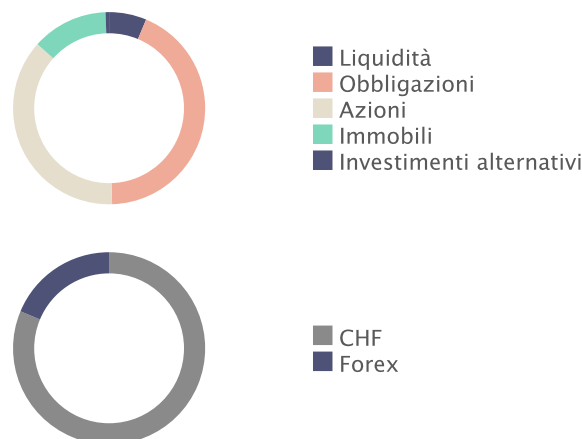
La strategia «Champ Max60» investe nei tre migliori fondi strategici LPP del rispettivo gruppo di riferimento misurati in termini di costi e di significativi indicatori di rendimento e di rischio. La strategia dinamica viene riesaminata quantitativamente ogni anno e adattata automaticamente. La componente azionaria è pari al massimo all'60%.

Contatto

Lealta Fondazione di libero passaggio
Mail info@lealta.ch
Tel +41 58 733 04 40
Web www.lealta.ch

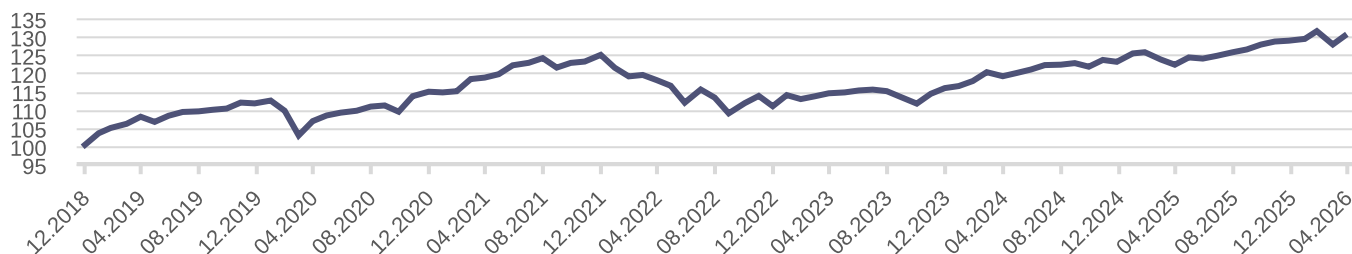
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta		
Liquidità	6%	CHF	81%
Obbligazioni	43%	Forex	19%
Azioni	37%		
Immobili	13%		
Investimenti alternativi	1%		



Strategia	TER
5.0% Cash	-
31.7% SL BVG-Mix 35	0.57% [Ⓞ]
31.7% IST Mixta Optima 35 II	0.50% [Ⓞ]
31.7% Swisscanto BVG 3 Index 45 RT	0.35% [Ⓞ]
Totale	0.45%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2026	0.38%	1.64%	-2.77%	2.19%									1.37%
2025	1.86%	0.26%	-1.59%	-1.15%	1.63%	-0.25%	0.60%	0.80%	0.60%	1.05%	0.65%	0.19%	4.70%
2024	0.48%	1.18%	2.05%	-0.92%	0.75%	0.77%	1.02%	0.08%	0.35%	-0.80%	1.52%	-0.41%	6.22%
2023	2.75%	-0.96%	0.67%	0.73%	0.21%	0.46%	0.20%	-0.36%	-1.39%	-1.60%	2.41%	1.37%	4.48%
2022	-2.82%	-1.95%	0.33%	-1.19%	-1.31%	-3.97%	3.21%	-1.93%	-3.79%	2.56%	1.76%	-2.48%	-11.25%
2021	-0.16%	0.28%	2.89%	0.34%	0.79%	2.04%	0.56%	1.05%	-2.09%	1.06%	0.29%	1.49%	8.78%

	YTD	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.
Performance*	1.37%	6.83%	4.50%	1.93%

*La performance si basa su un portafoglio modello con ribilanciamento mensile.

Metodologia

I fondi strategici LPP vengono confrontati su 3 anni sulla base di sei criteri predefiniti (performance, volatilità, TER, coefficiente di Sharpe, prelievo massimo e recupero massimo di prelievo). I tre migliori prodotti previdenziali all'interno del gruppo di riferimento sono poi selezionati e ponderati di un terzo ciascuno nella strategia «Champ Max60». Se non ci sono tre prodotti che soddisfano il track record richiesto di tre anni, vengono selezionati i fondi (max tre) con i costi più bassi (TER). Questo processo di selezione quantitativa viene effettuato almeno una volta all'anno (normalmente nel quarto trimestre) e la strategia viene se del caso automaticamente adattata.

Disclaimer

Per qualsiasi informazione, si prega di contattare il proprio consulente. La performance e gli utili conseguiti in passato non costituiscono una garanzia e nessuna indicazione dell'evoluzione futura del valore o degli utili. Si applicano le informazioni legali disponibili all'indirizzo https://lealta.ch/it/undersite/note-legali_dsgvo.