

LEALTA

Champ Max40 Libero passaggio

Descrizione

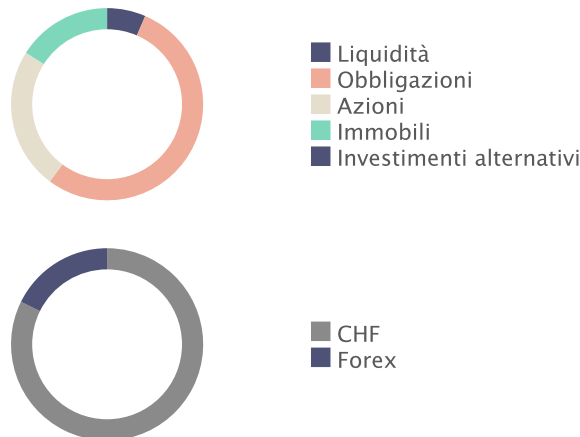
La strategia «Champ Max40» investe nei tre migliori fondi strategici LPP del rispettivo gruppo di riferimento misurati in termini di costi e di significativi indicatori di rendimento e di rischio. La strategia dinamica viene riesaminata quantitativamente ogni anno e adattata automaticamente. La componente azionaria è pari al massimo all'40%.

Contatto

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

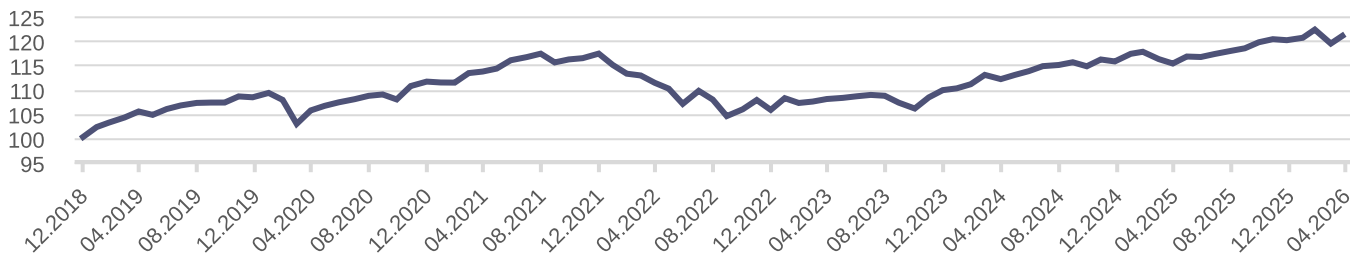
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta		
Liquidità	7%	CHF	82%
Obbligazioni	54%	Forex	18%
Azioni	24%		
Immobili	16%		
Investimenti alternativi	0%		



Strategia	TER
5.0% Cash	-
31.7% CSA 2 Mixta-BVG 25	0.43% [Ⓞ]
31.7% LUKB Expert-Vorsorge 25	0.52% [Ⓞ]
31.7% IST Mixta Optima 25 II	0.50% [Ⓞ]
Totale	0.46%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2026	0.42%	1.39%	-2.34%	1.61%									1.03%
2025	1.35%	0.36%	-1.28%	-0.78%	1.25%	-0.09%	0.54%	0.54%	0.44%	1.06%	0.53%	-0.18%	3.76%
2024	0.34%	0.77%	1.72%	-0.77%	0.77%	0.69%	0.90%	0.21%	0.48%	-0.72%	1.22%	-0.34%	5.38%
2023	2.28%	-0.91%	0.26%	0.49%	0.22%	0.30%	0.26%	-0.17%	-1.30%	-1.12%	2.15%	1.38%	3.84%
2022	-1.98%	-1.57%	-0.33%	-1.33%	-1.08%	-2.84%	2.50%	-1.64%	-3.15%	1.33%	1.80%	-1.89%	-9.86%
2021	-0.16%	-0.03%	1.76%	0.28%	0.53%	1.50%	0.56%	0.61%	-1.53%	0.53%	0.23%	0.81%	5.15%

	YTD	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.
Performance*	1.03%	5.22%	3.95%	1.31%

*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 Max40». 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.