

Champ Max60 Liberty 1e Flex Fondazione Investimento

Descrizione

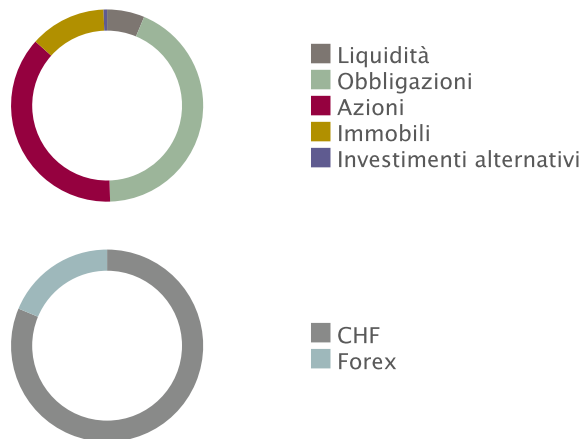
La strategia «Champ Max60» investe nei tre migliori fondi strategici LPP del rispettivo gruppo di riferimento misurati in termini di costi e di significativi indicatori di rendimento e di rischio. La strategia dinamica viene riesaminata quantitativamente ogni anno e adattata automaticamente. La componente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

Contatto

Liberty Previdenza
Mail info@liberty.ch
Tel +41 58 733 03 22
Web www.liberty.ch

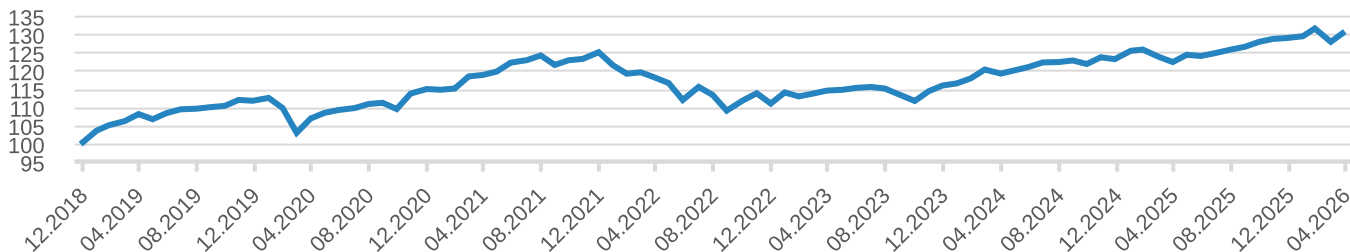
Composizione del portafoglio

| 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 15 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 <http://factsheet.liberty.ch/it>.