

Champ Max100 Liberty 3a Fondazione

Descrizione

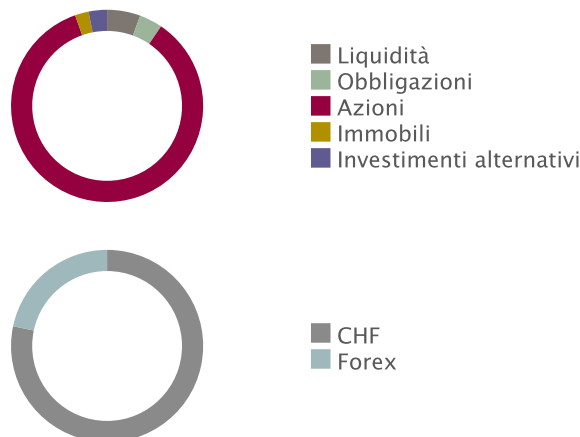
La strategia «Champ Max100» investe nei tre migliori fondi strategici LPP del rispettivo gruppo di riferimento misurati in termini di costi e di significativi indicatori di rendimento e di rischio. La strategia dinamica viene riesaminata quantitativamente ogni anno e adattata automaticamente. La componente azionaria è pari al massimo all'100%.

Contatto

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

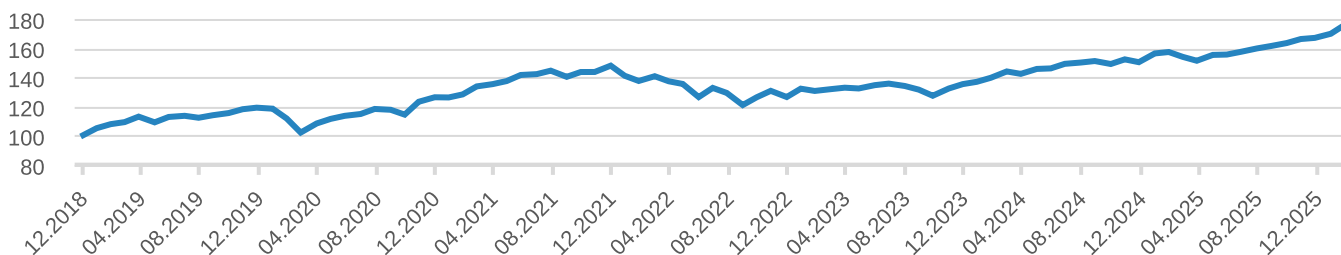
Composizione del portafoglio

| Classe di attività | Moneta | |
|--------------------------|----------|-----|
| Liquidità | 6% CHF | 78% |
| Obbligazioni | 4% Forex | 22% |
| Azioni | 85% | |
| Immobili | 2% | |
| Investimenti alternativi | 3% | |



| Strategia | TER |
|--|--------------------|
| 5.0% Cash | - |
| 31.7% SWC (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT CHF | 0.40% [Ⓞ] |
| 31.7% SWC (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv VT | 0.42% [Ⓞ] |
| 31.7% OLZ Equity World Optimized ESG IH | 0.63% [Ⓞ] |
| Totale | 0.46% |

Performance (indicizzata, in CHF)*



| | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 2026 | 1.69% | 3.61% | | | | | | | | | | | 5.36% |
| 2025 | 3.97% | 0.62% | -2.11% | -1.72% | 2.64% | 0.15% | 1.20% | 1.48% | 1.02% | 1.28% | 1.67% | 0.48% | 11.04% |
| 2024 | 1.15% | 2.01% | 3.11% | -1.15% | 2.36% | 0.26% | 2.12% | 0.60% | 0.69% | -1.34% | 2.13% | -1.26% | 11.08% |
| 2023 | 4.52% | -1.17% | 0.93% | 0.76% | -0.40% | 1.71% | 0.79% | -1.20% | -1.87% | -3.18% | 3.88% | 2.28% | 6.98% |
| 2022 | -4.66% | -2.53% | 2.36% | -2.46% | -1.33% | -6.62% | 4.96% | -2.58% | -6.41% | 4.40% | 3.47% | -3.24% | -14.49% |
| 2021 | -0.10% | 1.65% | 4.26% | 1.16% | 1.55% | 3.01% | 0.42% | 1.67% | -2.92% | 2.34% | 0.02% | 3.01% | 17.09% |

| | YTD | 1 anno | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. |
|--------------|-------|--------|-------------|-------------|
| Performance* | 1.69% | 8.61% | 8.68% | 6.10% |

*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 Max100». 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>.