

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

Liberty Previdenza

Mail info@liberty.ch

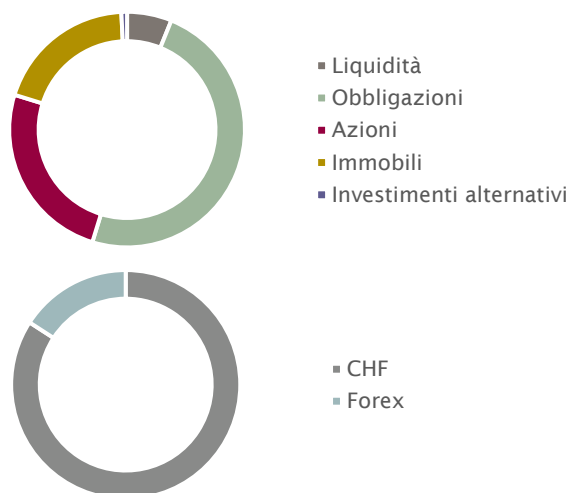
Tel +41 58 733 03 22

Web www.liberty.ch

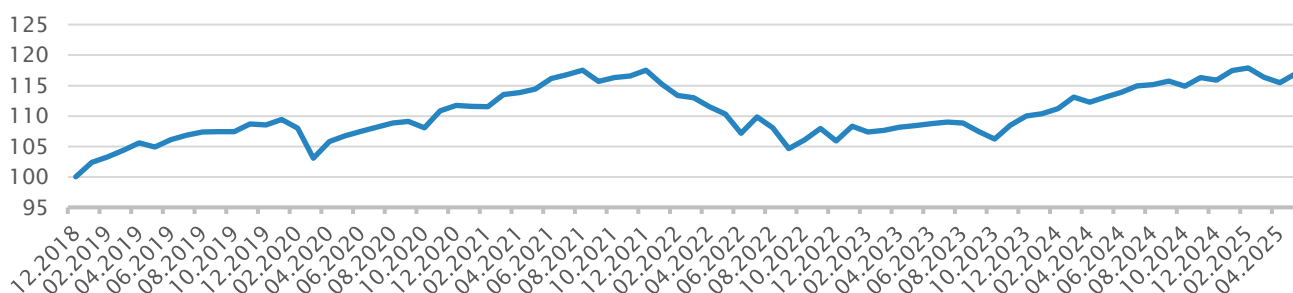
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta
Liquidità	6.1% CHF 84.1%
Obbligazioni	48.6% Forex 15.9%
Azioni	25.0%
Immobili	19.4%
Investimenti alternativi	0.8%

Strategia	TER
5.0% Cash	-
31.7% CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus A	0.43%
31.7% Swiss Life BVG-Mix 25	0.59%
31.7% IST Mixta Optima 25 II	0.50%
Totale	0.48%



Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2025	1.35%	0.36%	-1.28%	-0.78%	1.25%								0.87%
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%
2020	0.82%	-1.31%	-4.57%	2.68%	0.90%	0.68%	0.61%	0.63%	0.25%	-0.93%	2.55%	0.83%	2.97%

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

	YTD	1 Year	3 Years p.a.	5 Years p.a.
Performance*	0.87%	3.35%	1.96%	1.83%

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