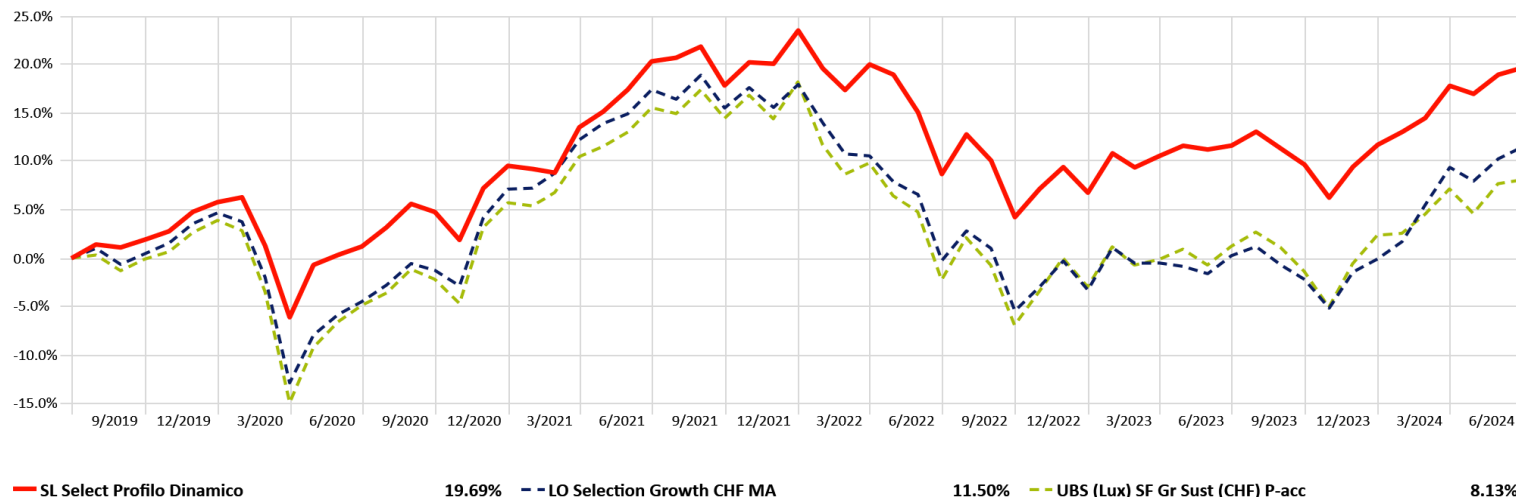


Raffronto della performance pacchetto felicità – profilo d'investimento dinamico

Aggiornato al 30.06.2024

Performance in %



| | Performance | | | Volatilità | Sharpe ratio |
|--|-------------|--------|--------|------------|--------------|
| | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 3 anni | 3 anni |
| SL Select Profilo Dinamico* | 7.18% | -0.56% | 19.69% | 8.59% | -0.09 |
| CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF | 11.19% | -5.05% | 11.50% | 9.56% | -0.24 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) | 6.82% | -6.45% | 8.13% | 10.78% | -0.26 |

Fonte Morningstar; tutti i dati in CHF

*SL Select Profilo Dinamico: paniere composto da Flossbach von Storch Multiple Opportunities II, Swisscanto (CH) Portfolio Fund Resp. Valca, UBS Suisse 65 con la stessa ponderazione

Performance: evoluzione del valore (ponderata nel tempo) di un investimento finanziario in percentuale in un determinato periodo.

Volatilità: margine d'oscillazione del valore di un investimento finanziario in percentuale. Maggiore è l'ampiezza del margine d'oscillazione, tanto più alto è il rischio dell'investimento finanziario.

Sharpe ratio: parametro per la valutazione del successo dell'investimento finanziario in rapporto al margine d'oscillazione del valore. Maggiore è il parametro, tanto migliore è stata l'evoluzione del valore dell'investimento finanziario.