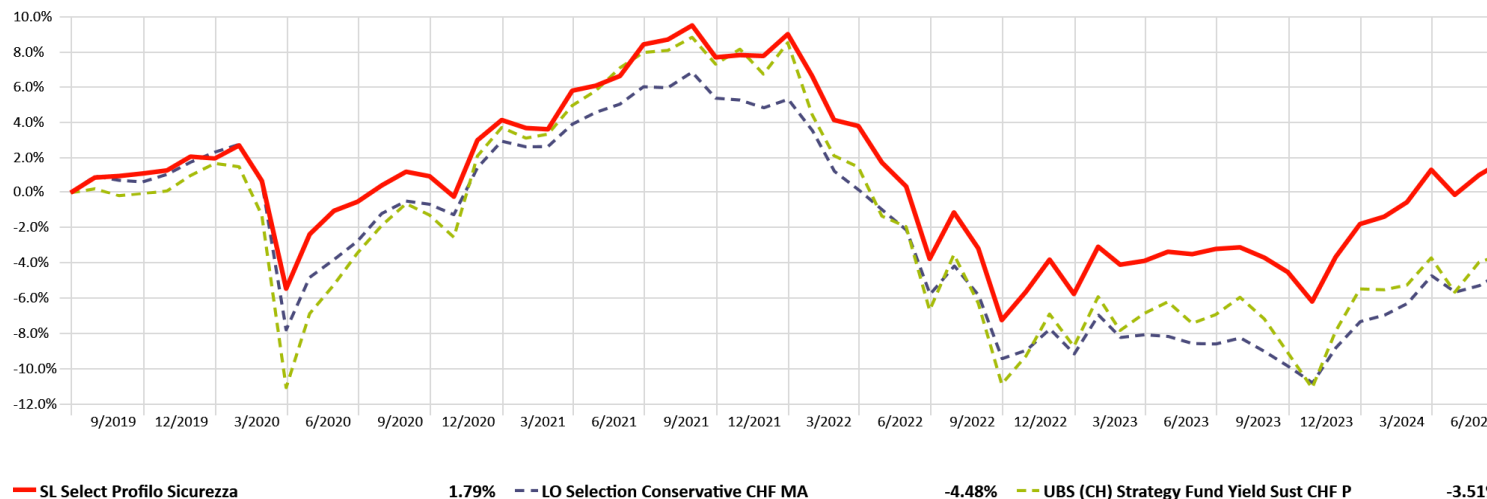


Raffronto della performance pacchetto felicità – profilo d'investimento sicurezza

Aggiornato al 30.06.2024

Performance in %



	Performance			Volatilità	Sharpe ratio
	1 anno	3 anni	5 anni	3 anni	3 anni
SL Select Profilo Sicurezza*	5.14%	-6.11%	1.79%	6.13%	-0.43
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF	4.47%	-9.90%	-4.48%	5.03%	-0.79
LO Selection - The Conservative (CHF)	3.67%	-10.62%	-3.51%	7.69%	-0.55

Fonte Morningstar; tutti i dati in CHF

*SL Select Profilo Sicurezza: paniere composto da Swiss Life - Portfolio Global Income, Swisscanto Portfolio Fund - Responsible Select, UBS Suisse - 25 (CHF) 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.