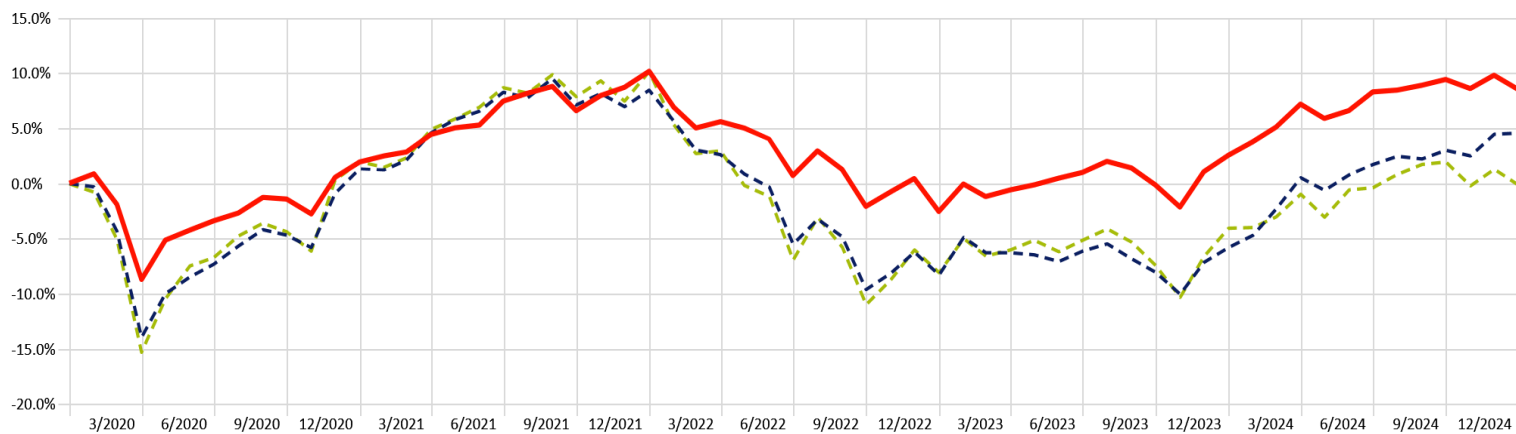


Raffronto della performance pacchetto felicità – profilo d'investimento equilibrato

Aggiornato al 31.12.2024

Performance in %



— SL Select Profilo Equilibrato 8.53% - - LO Selection Balanced CHF MA 4.61% - - UBS (CH) Strategy Fund Bal Sust CHF P -0.15%

	Performance			Volatilità	Sharpe ratio
	1 anno	3 anni	5 anni	3 anni	3 anni
SL Select Profilo Equilibrato*	5.86%	-1.52%	8.53%	5.84%	-0.23
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF	11.05%	-3.58%	4.61%	7.26%	-0.28
LO Selection - The Balanced (CHF)	4.04%	-9.37%	-0.15%	8.90%	-0.46

Fonte Morningstar; tutti i dati in CHF

*SL Select Profilo Equilibrato: paniere composto da Credit Suisse Privilege 45 CHF, Ethna-AKTIV CHF, Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) 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.