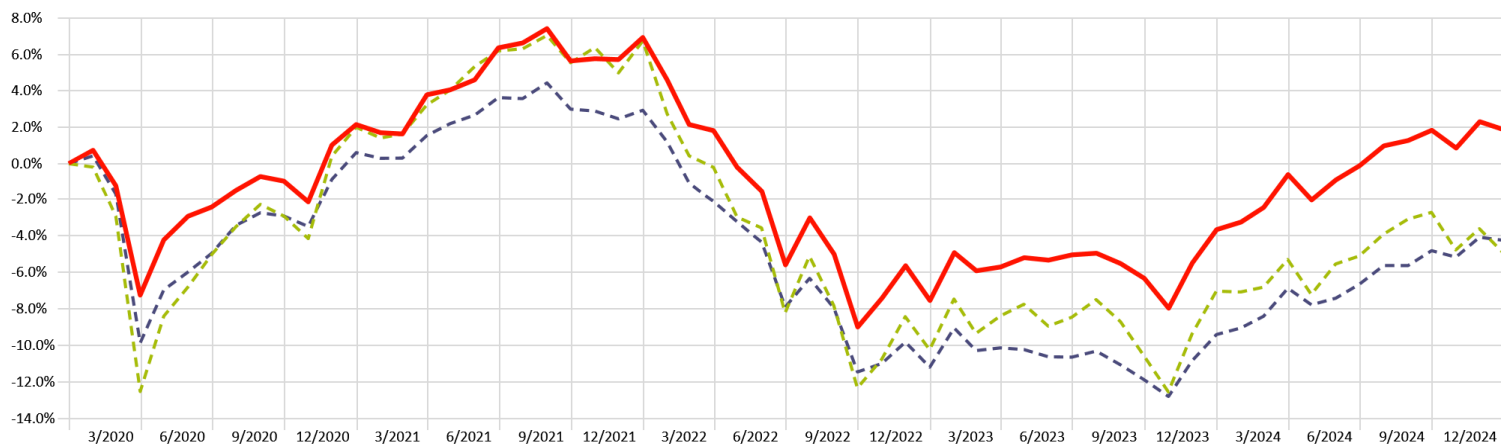


Raffronto della performance pacchetto felicità – profilo d'investimento sicurezza

Aggiornato al 31.12.2024

Performance in %



— SL Select Profilo Sicurezza 1.86% — LO Selection Conservative CHF MA -4.23% - - UBS (CH) Strategy Fund Yield Sust CHF P -4.95%

	Performance			Volatilità	Sharpe ratio
	1 anno	3 anni	5 anni	3 anni	3 anni
SL Select Profilo Sicurezza*	5.72%	-4.73%	1.86%	6.15%	-0.40
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF	5.70%	-6.96%	-4.23%	5.10%	-0.63
LO Selection - The Conservative (CHF)	2.23%	-10.94%	-4.95%	7.75%	-0.60

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.