

Champ Max60 Liberty 3a Fondazione

Descrizione

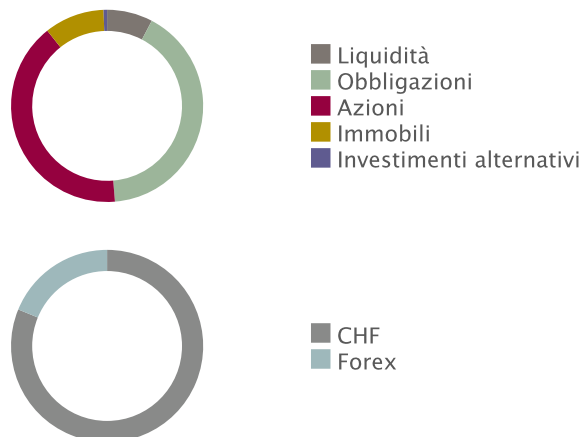
La strategia «Champ Max60» investe nei tre migliori fondi strategici LPP del rispettivo gruppo di riferimento misurati in termini di costi e di significativi indicatori di rendimento e di rischio. La strategia dinamica viene riesaminata quantitativamente ogni anno e adattata automaticamente. La componente azionaria è pari al massimo all'60%.

Contatto

Liberty Previdenza
Mail info@liberty.ch
Tel +41 58 733 03 22
Web www.liberty.ch

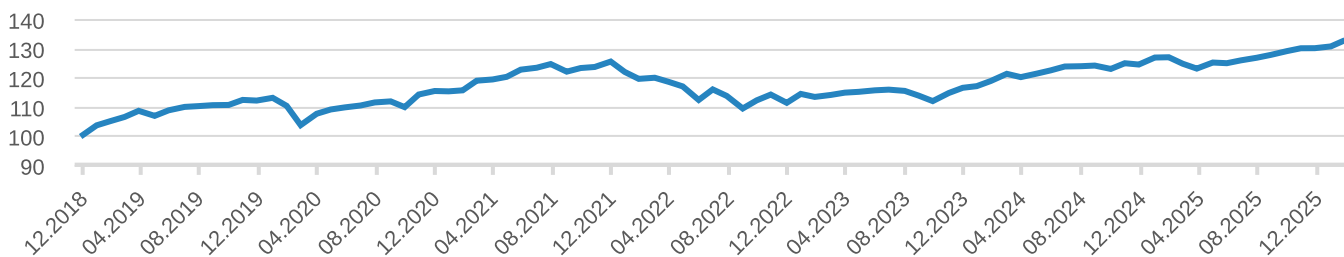
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta		
Liquidità	8%	CHF	81%
Obbligazioni	41%	Forex	19%
Azioni	41%		
Immobili	10%		
Investimenti alternativi	1%		



Strategia	TER
5.0% Cash	-
31.7% Swisscanto BVG 3 Index 45 RT	0.69% [Ⓞ]
31.7% SL BVG-Mix 35	0.57% [Ⓞ]
31.7% SWC BVG 3 Index 45 RT	0.35% [Ⓞ]
Totale	0.51%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2026	0.46%	1.62%											2.09%
2025	1.92%	0.07%	-1.76%	-1.32%	1.68%	-0.18%	0.77%	0.72%	0.77%	1.00%	0.76%	0.02%	4.50%
2024	0.48%	1.51%	2.06%	-0.93%	1.00%	0.92%	1.07%	0.08%	0.17%	-0.93%	1.59%	-0.35%	6.84%
2023	2.74%	-0.89%	0.59%	0.68%	0.25%	0.45%	0.20%	-0.37%	-1.41%	-1.64%	2.47%	1.56%	4.62%
2022	-2.82%	-1.95%	0.33%	-1.19%	-1.31%	-3.97%	3.21%	-1.93%	-3.79%	2.56%	1.76%	-2.48%	-11.25%
2021	-0.11%	0.31%	2.85%	0.36%	0.75%	2.04%	0.54%	1.02%	-2.09%	1.02%	0.29%	1.49%	8.72%

	YTD	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.
Performance*	0.46%	3.00%	4.53%	2.54%

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

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 Max60». 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>.