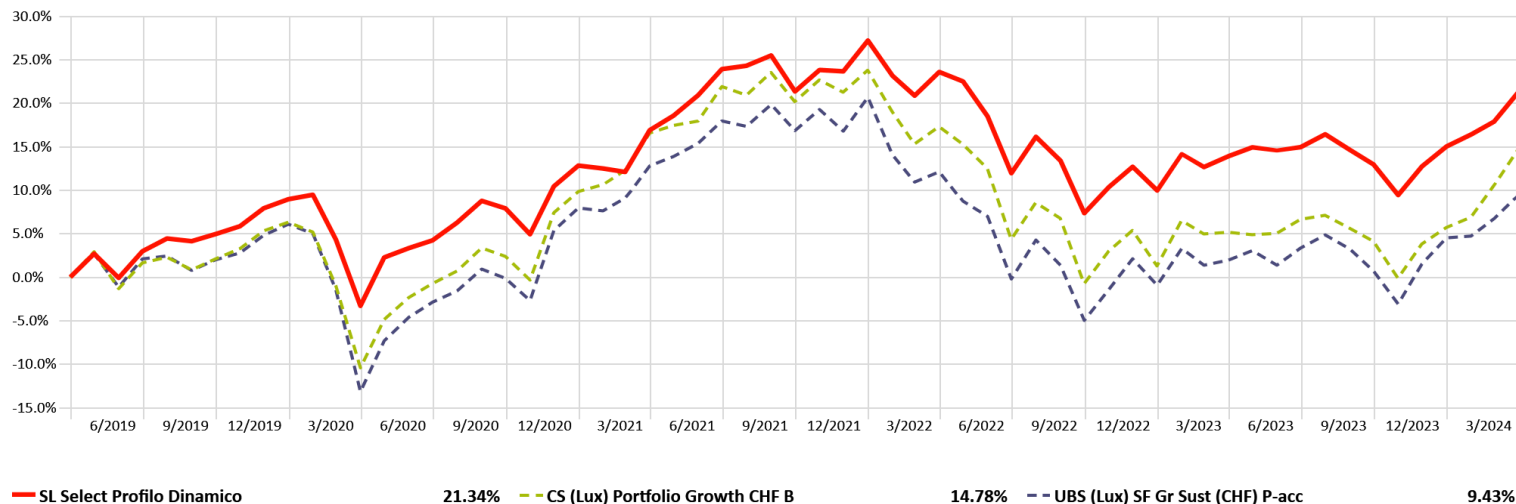


Raffronto della performance pacchetto felicità – profilo d'investimento dinamico

Aggiornato al 31.03.2024

Performance in %



	Performance			Volatilità	Sharpe ratio
	1 anno	3 anni	5 anni	3 anni	3 anni
SL Select Profilo Dinamico*	6.55%	3.77%	21.34%	8.74%	0.10
CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF	9.12%	-1.56%	14.78%	10.54%	-0.09
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF)	7.34%	-3.02%	9.43%	10.67%	-0.13

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.