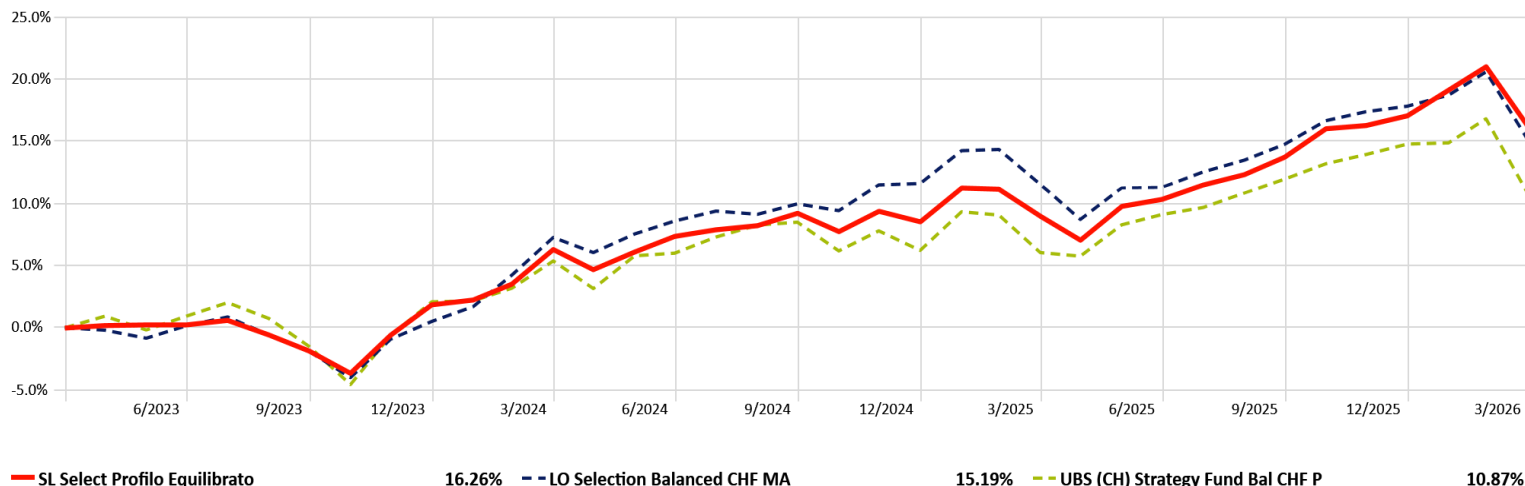


Raffronto della performance pacchetto felicità – profilo d'investimento equilibrato

Aggiornato al 31.03.2026

Performance in %



	Performance			Volatilità	Sharpe ratio
	1 anno	3 anni	5 anni	3 anni	3 anni
SL Select Profilo Equilibrato*	6.68%	16.26%	9.79%	5.40%	0.79
LO Selection - The Balanced (CHF)	3.27%	15.19%	3.19%	5.72%	0.69
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF)	4.55%	10.87%	-0.67%	6.56%	0.40

Fonte Morningstar; tutti i dati in CHF

*SL Select Profilo Equilibrato: paniere composto da BCV Pension 40, Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF), Schroder ISF - Global Multi-Asset Balanced 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.