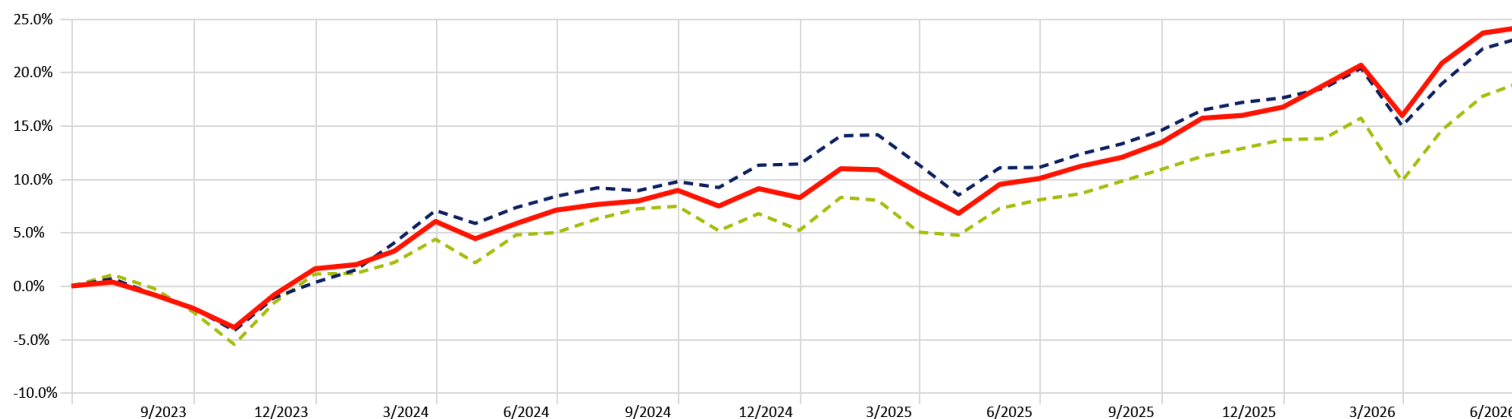


Raffronto della performance pacchetto felicità – profilo d'investimento equilibrato

Aggiornato al 30.06.2026

Performance in %



— SL Select Profilo Equilibrato 24.25% — LO Selection Balanced CHF MA 23.30% - - UBS (CH) Strategy Fund Bal CHF P 19.15%

	Performance			Volatilità	Sharpe ratio
	1 anno	3 anni	5 anni	3 anni	3 anni
SL Select Profilo Equilibrato*	12.89%	24.25%	13.04%	5.90%	1.14
LO Selection - The Balanced (CHF)	10.96%	23.30%	6.87%	6.06%	1.07
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)	10.23%	19.15%	3.98%	7.03%	0.75

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.