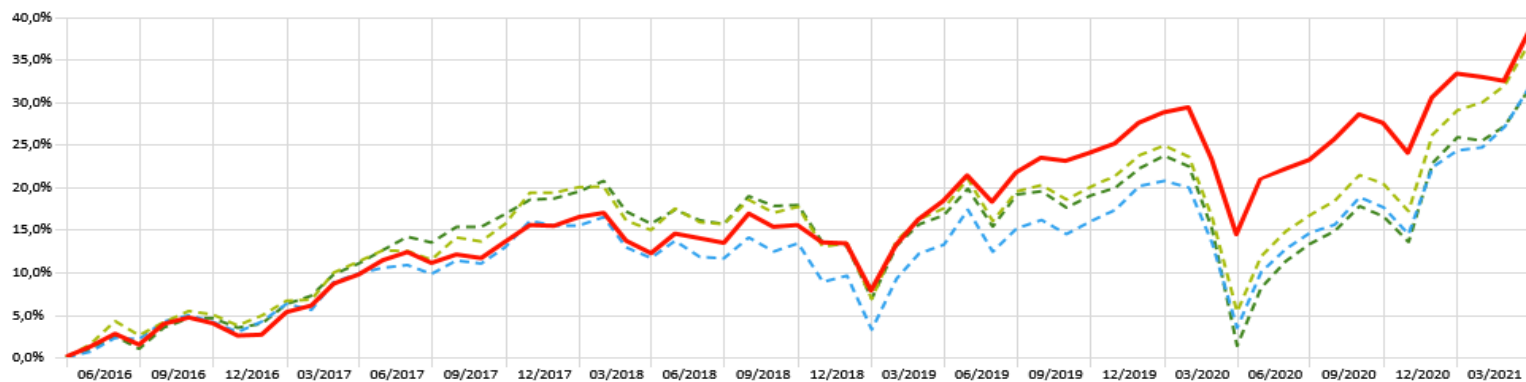


Raffronto della performance pacchetto felicità – profilo d'investimento dinamico

Aggiornato al 31.03.2021

Performance in %



— SL Select Profilo Dinamico 38,34%
- - CS (Lux) Portfolio Growth CHF B 37,06%
- - JB Strategy Growth CHF B 31,88%
- - UBS (Lux) SF Growth (CHF) P-acc 31,69%

	Performance			Volatilità	Sharpe ratio
	1 anno	3 anni	5 anni	3 anni	3 anni
SL Select Profilo Dinamico*	20,92%	23,33%	38,34%	9,71%	0,82
CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B	30,08%	19,21%	37,06%	11,99%	0,56
JB Strategy Growth-CHF B	27,48%	18,09%	31,88%	11,51%	0,56
UBS (Lux) Strategy Fd - Growth (CHF) P-acc	29,92%	13,81%	31,69%	12,73%	0,40

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 ponderazi

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.