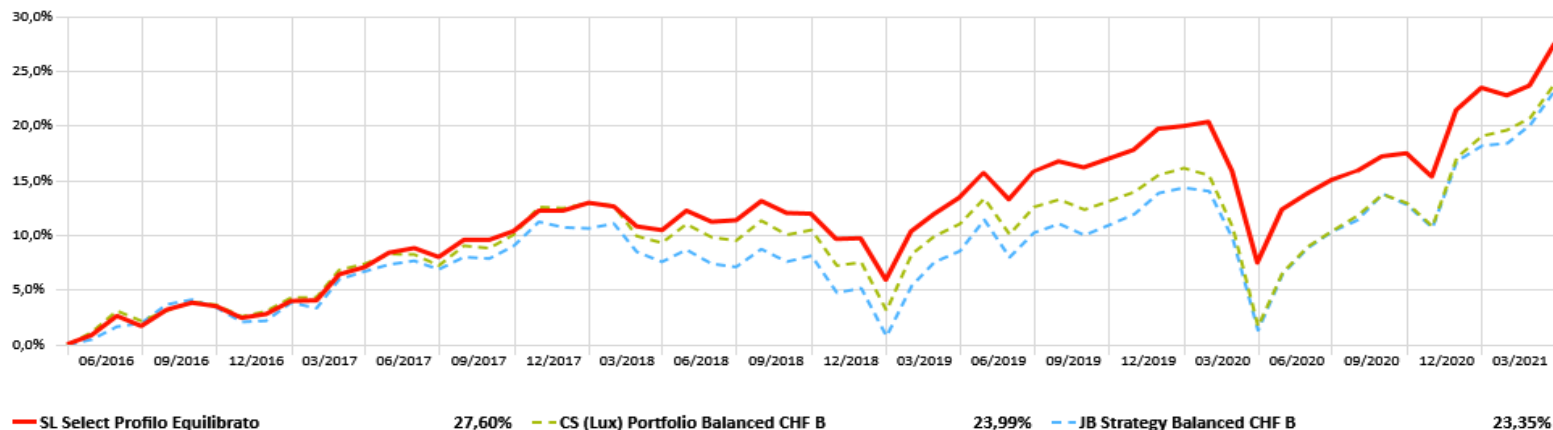


Raffronto della performance pacchetto felicità – profilo d'investimento equilibrato

Aggiornato al 31.03.2021

Performance in %



	Performance			Volatilità	Sharpe ratio
	1 anno	3 anni	5 anni	3 anni	3 anni
SL Select Profilo Equilibrato*	18,73%	15,55%	27,60%	8,16%	0,69
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B	21,92%	13,40%	23,99%	9,16%	0,55
JB Strategy Balanced-CHF B	21,74%	14,65%	23,35%	9,01%	0,60

Fonte Morningstar; tutti i dati in CHF

*SL Select Profilo Equilibrato: paniere composto da BCV Pension 40, Raiffeisen Pension Invest - Futura Balanced, UBS Vitainvest 50 World 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.