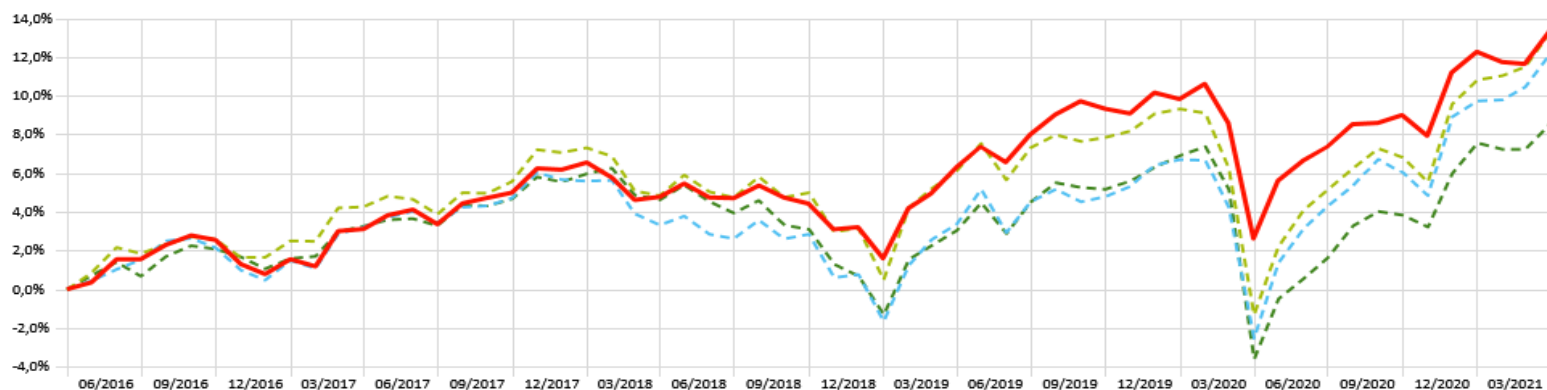


Raffronto della performance pacchetto felicità – profilo d'investimento sicurezza

Aggiornato al 31.03.2021

Performance in %



— SL Select Profilo Sicurezza **13,40%**
 - - - CS (Lux) Portfolio Yield CHF B **8,60%**
 - - - JB Strategy Income CHF B **13,35%**
 - - - LO Selection Conservative CHF MA **12,23%**

	Performance			Volatilità	Sharpe ratio
	1 anno	3 anni	5 anni	3 anni	3 anni
SL Select Profilo Sicurezza*	10,50%	8,23%	13,40%	5,17%	0,66
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B	14,85%	8,09%	13,35%	6,78%	0,50
Julius Baer Strategy Income-CHF B	15,18%	8,65%	12,23%	6,58%	0,54
LO Selection - Conservative (CHF) P A	12,65%	3,79%	8,60%	6,67%	0,30

Fonte Morningstar; tutti i dati in CHF

*SL Select Profilo Sicurezza: paniere composto da Pictet LPP 25, Raiffeisen Pension Invest Futura Yield, UBS Vitainvest 25 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.