

Champ Max80

Liberty 3a Fondazione

Descrizione

La strategia «Champ Max80» investe nei tre migliori fondi strategici LPP del rispettivo gruppo di riferimento misurati in termini di costi e di significativi indicatori di rendimento e di rischio. La strategia dinamica viene riesaminata quantitativamente ogni anno e adattata automaticamente. La componente azionaria è pari al massimo all'80%.

Contatto

Liberty Previdenza

Mail info@liberty.ch

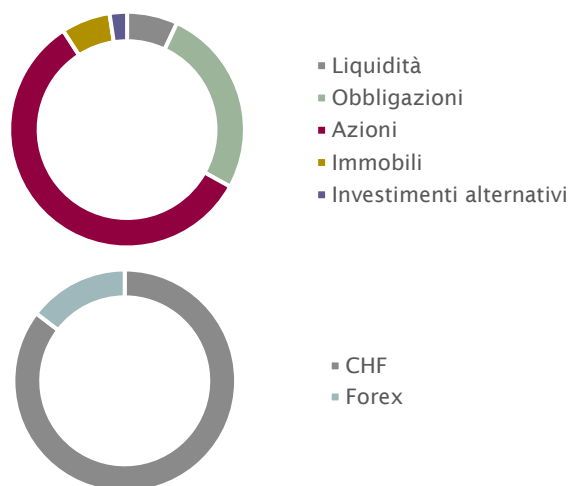
Tel +41 58 733 03 22

Web www.liberty.ch

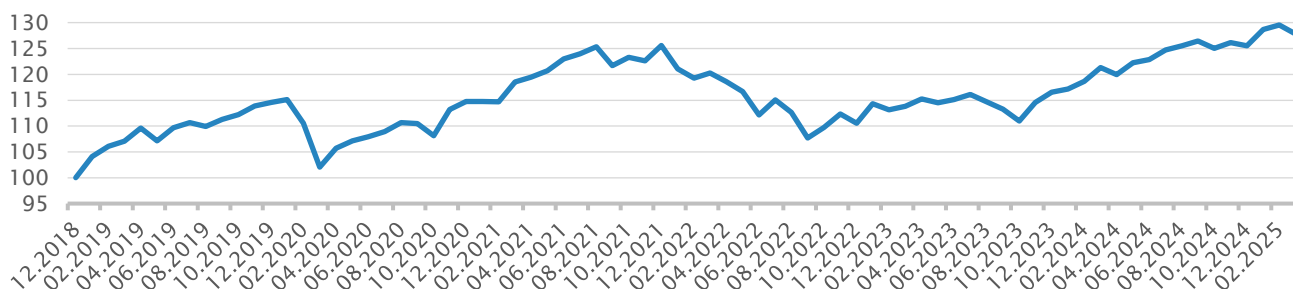
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Moneta
Liquidità	7.0% CHF 85.4%
Obbligazioni	26.1% Forex 14.6%
Azioni	57.9%
Immobili	6.7%
Investimenti alternativi	2.4%

Strategia	TER
5.0% Cash	-
31.7% BAP BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80	0.67%
31.7% OLZ Smart Invest 65 ESG I	0.64%
31.7% Valiant Helvétique Dynamisch V	0.84%
Totale	0.68%



Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2025	2.51%	0.66%	-1.35%										1.80%
2024	0.56%	1.23%	2.28%	-1.12%	1.89%	0.50%	1.53%	0.61%	0.77%	-1.13%	0.88%	-0.46%	7.72%
2023	3.41%	-1.04%	0.63%	1.26%	-0.67%	0.56%	0.86%	-1.24%	-1.23%	-2.01%	3.21%	1.72%	5.43%
2022	-3.60%	-1.47%	0.85%	-1.40%	-1.61%	-3.87%	2.56%	-2.10%	-4.40%	1.90%	2.38%	-1.60%	-11.96%
2021	-0.02%	-0.03%	3.34%	0.79%	1.06%	1.87%	0.81%	1.10%	-2.90%	1.30%	-0.55%	2.40%	9.42%
2020	0.49%	-3.96%	-7.68%	3.62%	1.34%	0.72%	0.95%	1.60%	-0.22%	-2.11%	4.73%	1.34%	0.18%

*La performance si basa su un portafoglio modello con ribilanciamento mensile.

	YTD	1 Year	3 Years p.a.	5 Years p.a.
Performance*	1.80%	5.33%	2.05%	4.61%

Metodologia

I fondi strategici LPP vengono confrontati su 3 anni sulla base di sei criteri predefiniti (performance, volatilità, TER, coefficiente di Sharpe, prelievo massimo e recupero massimo di prelievo). I tre migliori prodotti previdenziali all'interno del gruppo di riferimento sono poi selezionati e ponderati di un terzo ciascuno nella strategia «Champ Max80». Se non ci sono tre prodotti che soddisfano il track record richiesto di tre anni, vengono selezionati i fondi (max tre) con i costi più bassi (TER). Questo processo di selezione quantitativa viene effettuato almeno una volta all'anno (normalmente nel quarto trimestre) e la strategia viene se del caso automaticamente adattata.

Disclaimer

Per qualsiasi informazione, si prega di contattare il proprio consulente. La performance e gli utili conseguiti in passato non costituiscono una garanzia e nessuna indicazione dell'evoluzione futura del valore o degli utili. Si applicano le informazioni legali disponibili all'indirizzo <http://factsheet.liberty.ch/it>.