

Selection Index 95 ESG

Descrizione

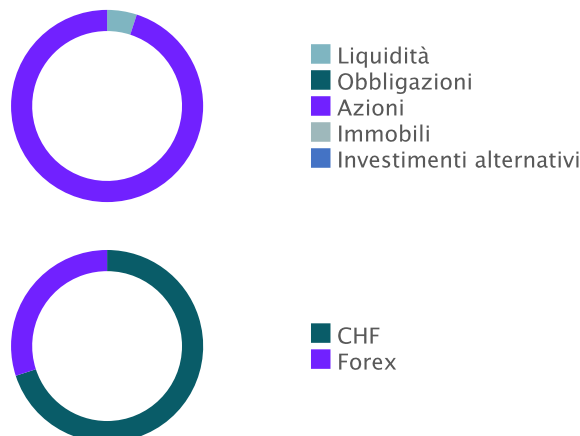
La strategia «Selection Index 95 ESG» investe in fondi indicizzati puri e viene attuata in modo che il rendimento e il rischio del portafoglio corrispondano il più possibile al benchmark. La strategia viene riesaminata annualmente sulla base di criteri di selezione chiaramente definiti e se necessario, adeguata. Approfittate di bassi costi dei prodotti e al momento del prelievo potete far consegnare il portafoglio al vostro patrimonio privato. La quota strategica di azioni è del 95%.

Contatto

Liberty Previdenza
Mail clientservice@liberty.ch
Tel +41 58 733 03 22
Web www.liberty.ch

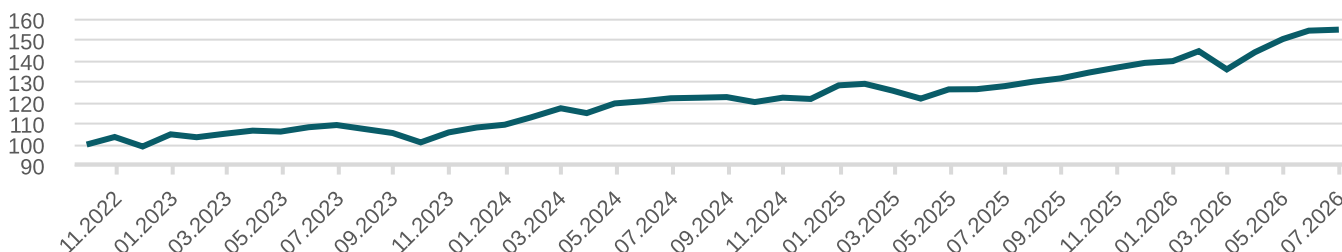
Composizione del portafoglio

Classe di attività	Valuta		
Liquidità	5%	CHF	70%
Obbligazioni	0%	Forex	30%
Azioni	95%		
Immobili	0%		
Investimenti alternativi	0%		



Strategia	TER
49.0% UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL A-acc	0.14% ⓘ
20.0% Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible FA CHF	0.25% ⓘ
16.0% Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - CHF Hedged Acc	0.20% ⓘ
10.0% Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible FA CHF	0.28% ⓘ
Totale	0.18%

Performance (indicizzata, in CHF)*



	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2026	0.61%	3.42%	-6.04%	6.04%	4.40%	2.68%	0.32%						11.47%
2025	5.36%	0.57%	-2.56%	-3.02%	3.63%	0.07%	1.16%	1.66%	1.23%	2.10%	1.79%	1.65%	14.21%
2024	1.22%	3.18%	3.92%	-1.98%	4.03%	0.87%	1.20%	0.21%	0.26%	-1.95%	1.75%	-0.50%	12.67%
2023	5.90%	-1.33%	1.61%	1.43%	-0.44%	1.98%	0.97%	-1.75%	-1.78%	-4.26%	4.74%	2.23%	9.22%
2022											3.62%	-4.40%	-0.94%

	YTD	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.
Performance*	11.47%	21.18%	12.37%	n/a

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

Metodologia

I fondi utilizzati si impegnano a seguire l'“approccio ESG”, sebbene non esista un approccio standardizzato di implementazione. ESG è l'acronimo di ambiente (E), sociale (S) e corporate governance (G). I fondi ESG normalmente riducono o evitano i rischi associati a settori come le armi, il tabacco, i combustibili fossili, il gioco d'azzardo o l'intrattenimento per adulti. Spesso si cerca anche di coinvolgere le aziende (“stewardship voting”/“engagement”).

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>.