

# **Indicatori**

Valori attuali
Performance netta al 31.10.2025 4,63 %
Grado di copertura al 31.10.2025 108,8 % 1

# Cronologia di performance

2025	Sottostrategia regime obbligatorio² YTD	Sottostrategia regime sovra- obbligatorio² YTD	Performance totale effettiva YTD	Grado di copertura¹
Dicembre				
Novembre				
Ottobre	4,06%	5,20%	4,63 %	108,8 %1
Settembre	3,05%	3,87%	3,46 %	107,3 %1
Agosto	2,38%	2,97%	2,67%	106,6 %1
Luglio	1,61%	1,98%	1,80 %	106,1%1
Giugno	1,08%	1,26%	1,17%	105,5 %1
Maggio	0,96%	1,11%	1,04%	105,6 %1
Aprile	-0,58%	-1,06%	-0,82 %	104,5 %1
Marzo	0,45%	0,68%	0,57%	105,6 %1
Febbraio	1,75%	2,48%	2,12 %	107,3 %1
Gennaio	1,34%	2,14%	1,74%	106,9 %1

2024	Performance netta da inizio anno	Grado di copertura
4° trimestre	7,53 %	105,2 %
3° trimestre	6,70 %	106,5 %1
2° trimestre	4,96%	105,8 %1
1° trimestre	4,08%	105,2 %1

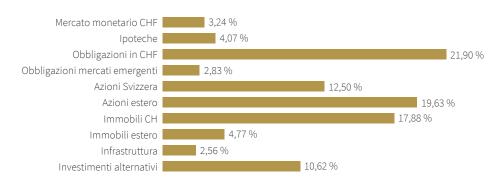
#### 2023-2016

Anno	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Strategia d'investimento	4,15%	-8,84%	8,76%	3,51%	10,80%	-3,25 %	7,42 %	3,74%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grado di copertura: proiezione, non sottoposto a revisione

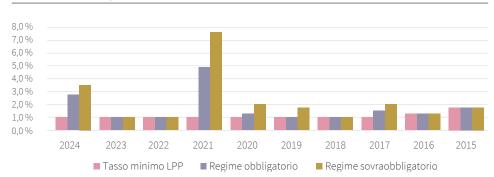
<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Valore calcolato come base approssimativa per il modello di interesse

#### Portafoglio al 31.10.2025

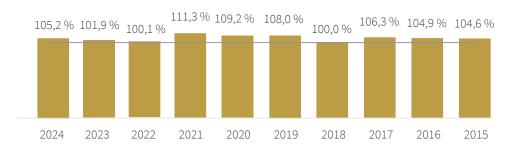


Assets under Management (Mio. CHF) 6875

## Remunerazione degli averi di vecchiaia 2024 - 2015



## Evoluzione del grado di copertura 2024 - 2015



#### Strategia d'investimento

Categoria d'investimento	Strategia	Margine di os min.	scillazione max.	
Mercato monetario	0 %	0 %	15 %	
Ipoteche	4 %	20.06	50.0/	
Obbligazioni in CHF	25 %	20 %	50 %	
Obbligazioni mercati emergenti	3 %	0 %	5 %	
Azioni Svizzera	12 %	8 %	16 %	
Azioni estero	18 %	12 %	24 %	
Immobili Svizzera	18 %	10 %	30 %	
Immobili estero	5 %	0 %	10 %	
Infrastruttura	3 %	0 %	10 %	
Investimenti alternativi	12 %	0 %	15 %	

columna-fondazione-collettiva-group-invest.ch Portale clienti: myAXA.ch