



# Indicatori

## Valori attuali

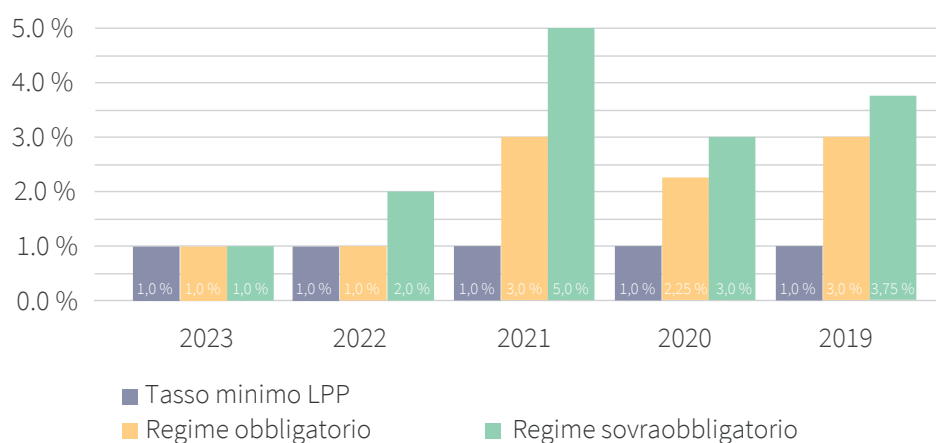
|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Performance netta al 29.02.2024  | 1,86 %               |
| Grado di copertura al 29.02.2024 | 106,6 % <sup>1</sup> |

## Cronologia di performance

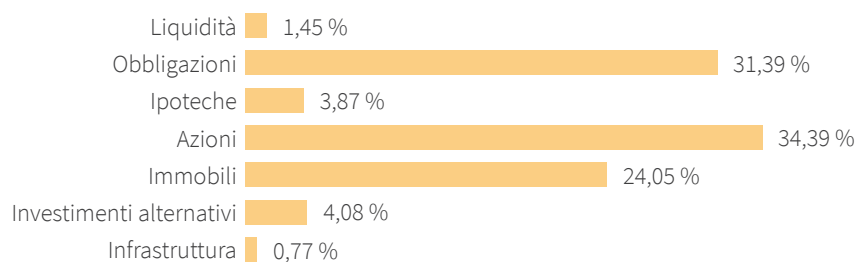
| 2024         | Performance netta<br>Mese | Performance netta<br>Da inizio anno | Grado di<br>copertura |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Dicembre     |                           |                                     |                       |
| Novembre     |                           |                                     |                       |
| Ottobre      |                           |                                     |                       |
| Settembre    |                           |                                     |                       |
| Agosto       |                           |                                     |                       |
| Luglio       |                           |                                     |                       |
| Giugno       |                           |                                     |                       |
| Maggio       |                           |                                     |                       |
| Aprile       |                           |                                     |                       |
| Marzo        |                           |                                     |                       |
| Febbraio     | 1,75 %                    | 1,86 %                              | 106,6 % <sup>1</sup>  |
| Gennaio      | 0,11 %                    | 0,11 %                              | 105,3 % <sup>1</sup>  |
| <b>2023</b>  |                           |                                     |                       |
| 4° trimestre |                           | 6,02 %                              | 105,2 % <sup>1</sup>  |
| 3° trimestre |                           | 2,40 %                              | 101,9 % <sup>1</sup>  |
| 2° trimestre |                           | 3,97 %                              | 103,9 % <sup>1</sup>  |
| 1° trimestre |                           | 2,23 %                              | 102,3 % <sup>1</sup>  |
| <b>2022</b>  |                           |                                     |                       |
| 2022         |                           | -9,58 %                             | 100,6 %               |
| <b>2021</b>  |                           |                                     |                       |
| 2021         |                           | 6,89 %                              | 112,9 %               |
| <b>2020</b>  |                           |                                     |                       |
| 2020         |                           | 4,86 %                              | 111,0 %               |
| <b>2019</b>  |                           |                                     |                       |
| 2019         |                           | 7,00 %                              | 112,1 %               |

<sup>1</sup> Grado di copertura: proiezione non sottoposto a revisione

## Remunerazione degli averi di vecchiaia 2023 - 2019



## Portafoglio al 29.02.2024



Assets under Management (Mio. CHF) 33 930

## Strategia d'investimento

| Categoria d'investimento | Strategia | Margine di oscillazione |      |
|--------------------------|-----------|-------------------------|------|
|                          |           | min.                    | max. |
| Liquidità                | 1%        | 0%                      | 10%  |
| Obbligazioni             | 32%       | 24%                     | 40%  |
| Ipoteche                 | 4%        | 0%                      | 10%  |
| Azioni                   | 34%       | 25%                     | 43%  |
| Immobili                 | 26%       | 18%                     | 33%  |
| Investimenti alternativi | 3%        | 1%                      | 13%  |
| Infrastruttura           | 0%        | 0%                      | 3%   |