AXA Fondazione previdenza aziendale,
Principato del Liechtenstein

Indicatori

Valori attuali

Performance netta al 31.10.2025 **5,76 %**
Grado di copertura al 31.10.2025 **113,7 %** [1]

Cronologia di performance

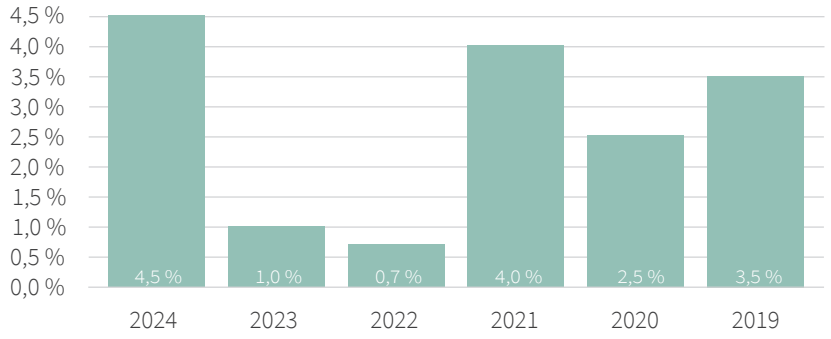
2025	Performance netta Mese	Performance netta Da inizio anno	Grado di copertura
Dicembre			
Novembre			
Ottobre	1,57 %	5,76 %	113,7 %[1]
Settembre	0,52 %	4,13 %	112,0 %[1]
Agosto	1,29 %	3,60 %	111,4 %[1]
Luglio	0,64 %	2,28 %	110,0 %[1]
Giugno	0,55 %	1,63 %	109,6 %[1]
Maggio	2,50 %	1,07 %	109,2 %[1]
Aprile	– 1,12 %	– 1,39 %	106,6 %[1]
Marzo	– 1,41 %	– 0,27 %	108,0 %[1]
Febbraio	0,51 %	1,15 %	109,6 %[1]
Gennaio	0,64 %	0,64 %	109,1 %[1]

2024			
4° trimestre		9,80 %	108,6 %
3° trimestre		7,73 %	110,3 %[1]
2° trimestre		4,87 %	108,1 %[1]
1° trimestre		4,75 %	108,4 %[1]

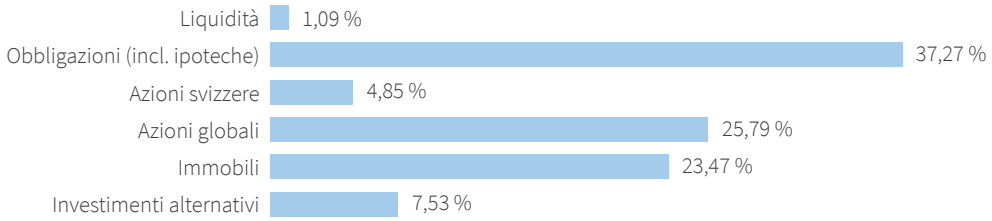
2023		6,03 %	103,8 %
2022		– 13,06 %	100,1 %
2021		7,06 %	116,3 %
2020		4,50 %	114,0 %
2019		5,37 %	114,4 %

[1] Grado di copertura: proiezione, non sottoposto a revisione

Remunerazione degli averi di vecchiaia 2024 - 2019



Portafoglio al 31.10.2025



Assets under Management (Mio. CHF) 711

Strategia d'investimento

Categoria d'investimento	Strategia	Margine di oscillazione min.	max.
Liquidità	1 %	0 %	10 %
Obbligazioni (incl. ipoteche)	38 %	31 %	57 %
Azioni svizzere	5 %	3 %	7 %
Azioni globali	25 %	18 %	31 %
Immobili	24 %	15 %	30 %
Investimenti alternativi	7 %	3 %	10 %