

Green Invest 95

Descrizione

La strategia «Green Invest 95» investe in un portafoglio costruito con cura che comprende una trentina di titoli singoli e persegue un approccio estremamente sostenibile. I titoli azionari vengono scelti in base a principi quantitativi chiaramente definiti, lungo un processo di selezione che valuta criteri di vario genere, come il rendimento, il rischio e la sostenibilità. La quota massima di azioni è del 95%.

Contatto

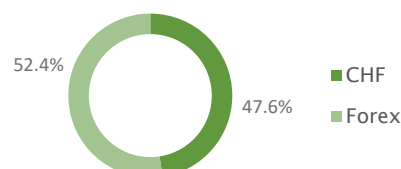
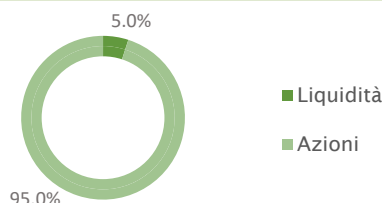
LibertyGreen 3a Fondazione di previdenza

Mail info@liberty.ch

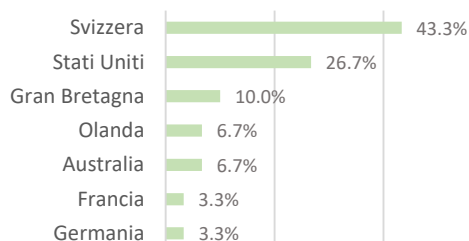
Tel. +41 58 733 04 04

Web www.LibertyGreen.ch

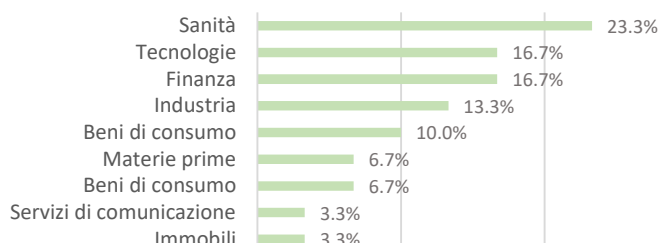
Composizione del portafoglio



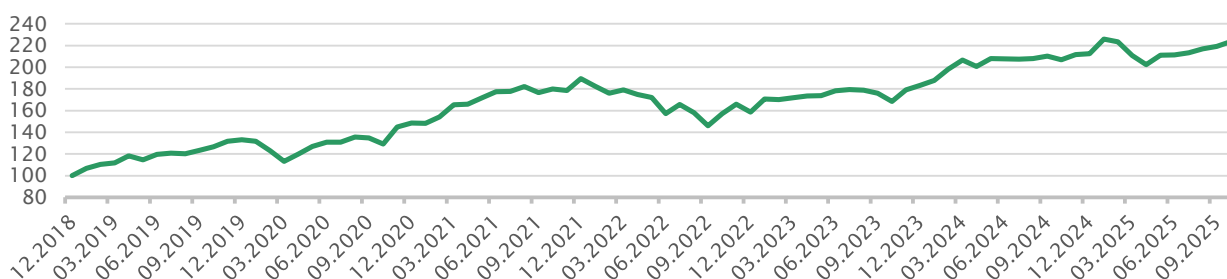
Quota azionaria per paesi



Quota azionaria per settori



Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2025	6.30%	-1.16%	-5.56%	-4.07%	4.31%	0.16%	0.88%	1.81%	0.96%	2.06%			5.25%
2024	2.51%	5.51%	4.17%	-2.76%	3.65%	-0.21%	-0.11%	0.27%	1.00%	-1.49%	2.29%	0.38%	15.97%
2023	7.67%	-0.30%	0.93%	1.05%	0.15%	2.50%	0.60%	-0.33%	-1.55%	-4.23%	6.24%	2.37%	15.56%
2022	-3.64%	-3.59%	1.75%	-2.32%	-1.63%	-8.69%	5.35%	-4.56%	-7.53%	7.63%	5.45%	-4.37%	-16.30%
2021	-0.12%	3.96%	7.21%	0.32%	3.65%	3.25%	0.09%	2.59%	-3.17%	1.96%	-0.71%	6.06%	27.59%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.
Performance*	5.25%	8.07%	12.46%

*Performance secondo il modello di calcolo. Tuttavia sono da prevedere degli scostamenti (ad esempio non sono considerati tempi diversi di ribilanciamento, commissioni di Fondazione, imposte e spread).

I dati sulle performance in grigio si basano su una simulazione storica con ribilanciamento mensile, per la quale è stata utilizzata la composizione del portafoglio al 1° settembre 2021.

Filosofia - Investimenti

Oltre all'accumulo di capitale remunerativo per il futuro, è necessario proteggere l'ambiente e migliorare l'equilibrio climatico. A tal fine, abbiamo creato un portafoglio d'investimento che è sinonimo di investimento responsabile, etico, sociale ed ecologico. Questi aspetti dell'investimento sostenibile integrano i classici criteri d'investimento di redditività, liquidità e sicurezza. Per illustrare l'impatto, abbiamo sviluppato un calcolatore di sostenibilità su LibertyGreen.ch che mostra i risultati che il portafoglio LibertyGreen può raggiungere.

Disclaimer

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci. La simulazione storica e l'andamento del valore e degli utili conseguiti in passato devono essere considerati con massima cautela e non costituiscono alcuna garanzia o indicazione dell'andamento futuro del valore o degli utili.