

Green Invest 80

Descrizione

La strategia «Green Invest 80» 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 80%.

Contatto

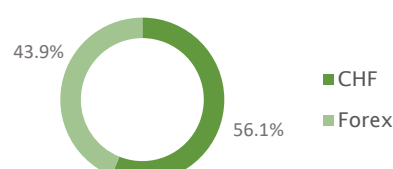
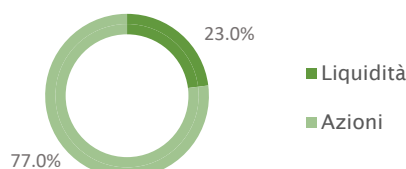
LibertyGreen 3a Fondazione di previdenza

Mail info@liberty.ch

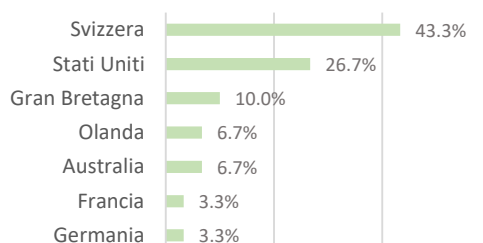
Tel. +41 58 733 04 04

Web www.LibertyGreen.ch

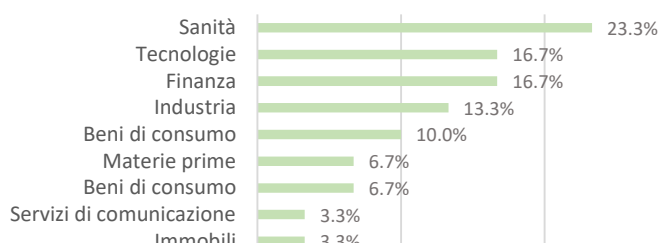
Composizione del portafoglio



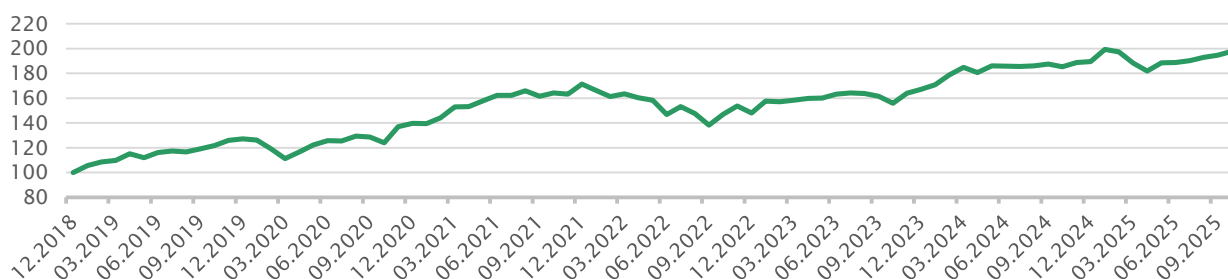
Quota azionaria per paesi



Quota azionaria per settori



Performance (indicizzata, in CHF)*



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2025	5.20%	-0.95%	-4.60%	-3.40%	3.63%	0.13%	0.75%	1.44%	0.84%	1.68%			4.42%
2024	2.10%	4.61%	3.49%	-2.31%	3.05%	-0.17%	-0.09%	0.23%	0.84%	-1.25%	1.92%	0.32%	13.27%
2023	6.42%	-0.25%	0.78%	0.88%	0.12%	2.10%	0.50%	-0.27%	-1.30%	-3.54%	5.23%	1.98%	12.96%
2022	-3.04%	-3.01%	1.47%	-1.94%	-1.36%	-7.27%	4.48%	-3.82%	-6.30%	6.39%	4.56%	-3.66%	-13.64%
2021	-0.10%	3.32%	6.04%	0.27%	3.05%	2.72%	0.08%	2.16%	-2.66%	1.64%	-0.60%	5.07%	22.74%

	YTD	1 Year	3 Years p.a.
Performance*	4.42%	6.76%	10.41%

*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.