Fondazione della Baloise per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza

LPP-Mix 75 Plus

Materiale promozionale

Tranche: R

Data per 01.09.2026

Superamento della quota di azioni e di valute estere prevista dall' OPP 2

Politica d'investimento

Il gruppo di investimento «BVG-Mix 75 Plus» investe in modo ampiamente diversificato nei mercati finanziari mondiali. In primo piano vi sono gli investimenti in azioni svizzere e globali, nel settore immobiliare svizzero e in obbligazioni in CHF. Con una quota azionaria strategica del 75% e una ponderazione massima del 90%, il prodotto ha un orientamento dinamico. A seconda della situazione congiunturale e delle valutazioni relative al contesto azionario , valutario e dei tassi d'interesse, vengono effettuate deviazioni controllate dalla strategia d'investimento entro i limiti stabiliti.
Si prega di consultare le linee guida di investimento prima di prendere una decisione definitiva in materia di investimenti.

Benchmark secondo le direttive di investimento: Il benchmark del gruppo di investimento è un benchmark personalizzato, composto da:
40% Azioni Svizzera, 35% Azioni Estero, 12% Immobili Svizzera, 3% Obbligazioni in valuta estera CHF (hedged), 2% Obbligazioni in valuta estera CHF, 5% Obbligazioni CHF e ipoteche in Svizzera, 3% D'investimento alternative CHF e investimenti infrastrutturali

Prestazioni indicizzate

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

La strategia d'investimento è stata modificata con effetto dal 1° settembre 2026. Prima di tale data, il gruppo d'investimento investiva tra lo 0% e il 100% in azioni, a seconda dell'andamento dei mercati finanziari.

Informazioni sul fondo

Asset Manager:	Baloise Asset Management AG
Banca depositaria:	UBS Switzerland AG, Zürich
Società di revisione:	Ernst & Young AG, Basel
Domicilio:	Svizzera
Data di lancio:	31.07.2020
Valuta:	CHF
Chiusura sottoscrizioni:	12:00
Numero di valore:	56015025
Bloomberg:	BAPR100 SW
ISIN:	CH0560150259
Gruppo di investimento immobilizzazione:	62'465'715
Tranche immobilizzazione:	55'771'135
Valore patrimoniale netto per quota (NAV):	182.46
Distribuzione del profitto:	Reinvestimento
TER:	0.75%

Performance netta	Gruppo di investimento	Benchmark
Performance mensile	N/A	N/A
YTD	12.40%	12.66%
5 anni (ann.)	6.84%	8.73%
Dal lancio ad oggi (ann.)	10.45%	12.67%
2025	2.34%	5.62%
2024	27.66%	28.39%
2023	7.08%	12.82%
2022	-16.97%	-16.87%
2021	26.33%	25.65%

Indicatori di rischio	Gruppo di investimento	Benchmark
Maximum Drawdown	18.31%	20.92%
Volatilità (3 anni)	10.92%	11.24%
Sharpe Ratio (3 anni)	1.00	1.22
Tracking Error (3 anni)		2.98%

Le 10 posizioni principali

NVIDIA Corp	Azione	USD	United States	US67066G1040	5.4%
Apple Inc	Azione	USD	United States	US0378331005	5.1%
Microsoft Corp	Azione	USD	United States	US5949181045	3.7%
Amazon.com Inc	Azione	USD	United States	US0231351067	3.0%
Alphabet Inc	Azione	USD	United States	US02079K3059	2.5%
Broadcom Inc	Azione	USD	United States	US11135F1012	2.0%
Alphabet Inc	Azione	USD	United States	US02079K1079	1.7%
Meta Platforms Inc	Azione	USD	United States	US30303M1027	1.4%
JPMorgan Chase & Co	Azione	USD	United States	US46625H1005	1.1%
Micron Technology Inc	Azione	USD	United States	US5951121038	1.1%

LPP-Mix 75 Plus

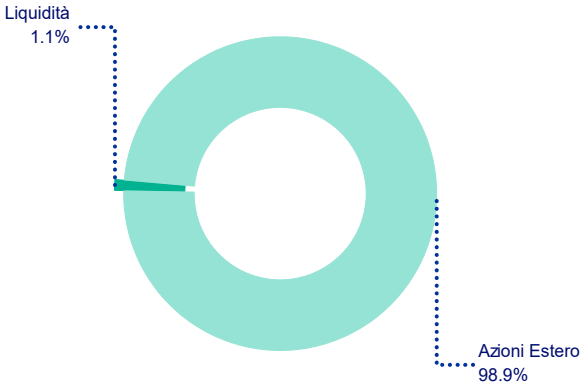
Materiale promozionale

Tranche: R

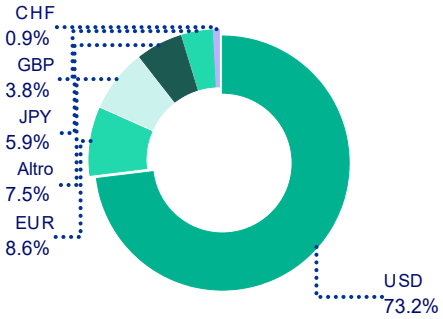
Data per 01.09.2026

Superamento della quota di azioni e di valute estere prevista dall' OPP 2

Suddivisione per categorie d'investimento



Suddivisione per valute



LPP-Mix 75 Plus

Tranche: R

Data per 01.09.2026

Superamento della quota di azioni e di valute estere prevista dall' OPP 2

Rischi d’investimento

Consultate le direttive d'investimento per ottenere informazioni complete sui rischi d’investimento. In particolare, i seguenti rischi possono influenzare i sub-fondi e portare a fluttuazioni o perdite di valore.

Rischi generali d’investimento: il valore degli investimenti dipende dal rispettivo valore di mercato. In base ai trend di borsa generali e all’andamento dei titoli detenuti in un fondo, il valore di inventario può oscillare notevolmente. Non vi è la garanzia del fatto che venga raggiunto l’obiettivo di investimento del fondo o che all’investitore venga restituito l’intero capitale da lui investito, che venga raggiunto un determinato ricavo o che le quote possano essere restituite alla direzione del fondo a un determinato prezzo. In base all’andamento del valore passato non è possibile dedurre quali saranno i risultati futuri degli investimenti.

Rischio di mercato: il rischio di mercato è un rischio generale correlato a tutti gli investimenti. Un peggioramento delle condizioni di mercato o un’incertezza generale relativa ai mercati finanziari può comportare un calo del valore di mercato degli investimenti attuali o potenziali o un aumento dell’illiquidità degli investimenti. Tali cali o illiquidità possono comportare perdite e minori opportunità d’investimento per un fondo. I rischi di mercato possono derivare soprattutto da incertezze politiche, restrizioni all’esportazione di valute, modifiche a leggi e a condizioni quadro fiscali.

Rischio di cambio: sussiste un rischio di cambio quando il fondo investe in valori patrimoniali in valuta estera. Un’eventuale svalutazione della valuta estera rispetto alla valuta di base del fondo comporta una diminuzione del valore dei valori patrimoniali in valuta estera.

Rischio di derivati: l’impiego di derivati aumenta la probabilità di perdite a causa dell’effetto leva (leverage). I derivati permettono agli investitori di raggiungere ricavi elevati in caso di piccole oscillazioni dei corsi dello strumento di base. Tuttavia, gli investitori possono subire anche perdite importanti se il corso dello strumento di base si sviluppa significativamente a loro sfavore.

Rischio dei paesi emergenti: gli investimenti in paesi emergenti sono correlati a rischi diversi e/o più elevati rispetto agli investimenti in titoli di paesi industrializzati. Nei paesi emergenti l’infrastruttura legale, giudiziaria e prudenziale è ancora in fase di sviluppo e per gli operatori di mercato locali come anche per le loro controparti sussiste una considerevole incertezza giuridica. Si tratta inoltre di mercati che mostrano tendenzialmente una capitalizzazione di mercato inferiore, che tende a essere volatile e illiquida.

Spiegazione dei termini

Maximum drawdown: Maximum drawdown: indicatore di rischio che rappresenta la perdita massima che un investitore avrebbe potuto subire fino ad ora con un investimento di capitale. Misura la perdita più grande registrata da un massimo precedente al successivo minimo.

Volatilità: la volatilità indica la misura e la frequenza delle fluttuazioni di prezzo di titoli, materie prime, derivati finanziari ecc. durante un determinato periodo. Essa viene misurata come lo scostamento dal valore medio della variazione di prezzo in questo periodo.

Rischio azionario (equity exposure): il rischio azionario è il rischio di fluttuazione e di perdita sostenuto dall’investitore a seguito di una variazione negativa del valore azionario del segmento di portafoglio investito direttamente o indirettamente in azioni.

Sharpe ratio: Sharpe ratio: rendimento corretto per il rischio che mette la redditività di un investimento di capitale in relazione con la rispettiva volatilità. Un investimento di capitale con uno sharpe ratio elevato offre un rendimento superiore per ogni unità di rischio .

Total Expense Ratio (TER): la Total Expense Ratio TER è una misura per le spese complessive correlate all’amministrazione e alla gestione di un fondo d’investimento . Queste spese si compongono principalmente di commissioni di gestione e ulteriori oneri come tasse di negoziazione, commissioni per la consulenza legale, commissioni di verifica e altre spese di gestione. Le spese complessive del fondo vengono divise per il patrimonio complessivo del fondo per ottenere un importo percentuale che rappresenta il TER .

future finanziario (contratto a termine): Il future finanziario (contratto a termine) indica l’accordo vincolante fra due parti di negoziare in una borsa a termine, a una determinata data futura, un valore patrimoniale a prezzo e condizioni predefiniti. L’utile/la perdita della posizione dei future finanziari vengono calcolati giornalmente.

LPP-Mix 75 Plus

Materiale promozionale

Tranche: R

Data per 01.09.2026

Superamento della quota di azioni e di valute estere prevista dall' OPP 2

Importante nota legale

Il presente documento serve unicamente a scopi informativi e non rappresenta né un'offerta né un invito all'acquisto o alla vendita di diritti di gruppi d'investimento , né deve essere inteso come un invito ad effettuare un'offerta per la stipula di un contratto su servizi relativi a titoli o servizi accessori . Le cifre relative alla performance sono valori storici e non forniscono alcuna indicazione sull'evoluzione futura dei valori. La performance rappresentata non prende in considerazione eventuali commissioni e spese previste al momento della sottoscrizione e del riscatto di quote. Le commissioni e le spese vanno ad influenzare negativamente la performance. Ad ogni investimento sono connessi rischi, in particolare in relazione alle oscillazioni del valore e del reddito. Nonostante la procedura accurata, i dati potrebbero essere riportati in modo incompleto o inesatto. Non ci si assume nessuna responsabilità per la correttezza, la completezza o l'aggiornamento delle informazioni contenute nel presente documento. La cerchia degli investitori è limitata a quegli istituti di previdenza del 2° pilastro e del pilastro 3a, esentati dalle imposte e domiciliati in Svizzera. Diritti su gruppi di investimento della Fondazione d'investimento della Baloise per la previdenza per il personale non possono essere offerti né venduti al di fuori della Svizzera . Presso la Fondazione d'investimento della Baloise per la previdenza per il personale, Aeschengraben 21, CH-4002 Basilea è possibile richiedere gratuitamente statuti e regolamenti, direttive di investimento, regolamento tariffario nonché rapporti annuali e semestrali. Presso la Fondazione d'investimento della Baloise per la previdenza per il personale, Aeschengraben 21, CH-4002 Basilea è possibile richiedere gratuitamente statuti e regolamenti, direttive di investimento, regolamento tariffario nonché rapporti annuali e semestrali .