Indicatori

Valori attuali

Performance netta al 28.02.2025 **2,12 %**
Grado di copertura al 28.02.2025 **107,3 %** [1]

Cronologia di performance

2025	Sottostrategia regime obbligatorio[2] YTD	Sottostrategia regime sovra-obbligatorio[2] YTD	Performance totale effettiva YTD	Grado di copertura[1]
Dicembre				
Novembre				
Ottobre				
Settembre				
Agosto				
Luglio				
Giugno				
Maggio				
Aprile				
Marzo				
Febbraio	1,75 %	2,48 %	2,12 %	107,3 %[1]
Gennaio	1,34 %	2,14 %	1,74 %	106,9 %[1]

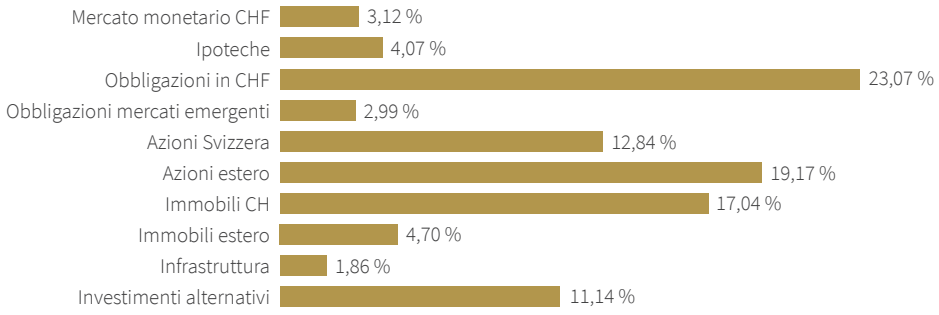
2024	Performance netta da inizio anno	Grado di copertura
4° trimestre	7,53 %	105,4 %[1]
3° trimestre	6,70 %	106,5 %[1]
2° trimestre	4,96 %	105,8 %[1]
1° trimestre	4,08 %	105,2 %[1]

2023–2016

Anno	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Strategia d'investimento	4,15 %	-8,84 %	8,76 %	3,51 %	10,80 %	-3,25 %	7,42 %	3,74 %

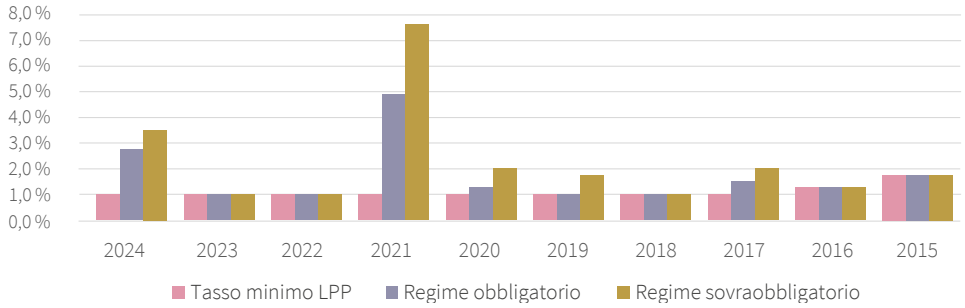
[1] Grado di copertura: proiezione, non sottoposto a revisione
[2] Valore calcolato come base approssimativa per il modello di interesse

Portafoglio al 28.02.2025

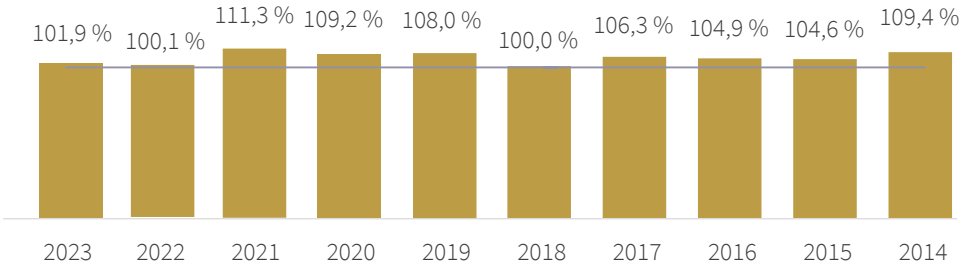


Assets under Management (Mio. CHF) 6575

Remunerazione degli averi di vecchiaia 2024 - 2015



Evoluzione del grado di copertura 2024 - 2015



Strategia d'investimento

Categoria d'investimento	Strategia	Margine di oscillazione min.	max.
Mercato monetario	0 %	0 %	15 %
Ipoteche	4 %	20 %	50 %
Obbligazioni in CHF	25 %		
Obbligazioni mercati emergenti	3 %	0 %	5 %
Azioni Svizzera	12 %	8 %	16 %
Azioni estero	18 %	12 %	24 %
Immobili Svizzera	18 %	10 %	30 %
Immobili estero	5 %	0 %	10 %
Infrastruttura	3 %	0 %	10 %
Investimenti alternativi	12 %	0 %	15 %

columna-fondazione-collettiva-group-invest.ch
Portale clienti:
myAXA.ch

16592IT – 2025-03 D