

# Indicatori

## Valori attuali

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Performance netta al 31.05.2024  | 4,28 %               |
| Grado di copertura al 31.05.2024 | 105,4 % <sup>1</sup> |

## Cronologia di performance

| 2024      | Sottostrategia regime obbligatorio <sup>2</sup> YTD | Sottostrategia regime sovra-obbligatorio <sup>2</sup> YTD | Performance totale effettiva YTD | Grado di copertura <sup>1</sup> |
|-----------|---|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Dicembre  |   |   |                                  |                                 |
| Novembre  |   |   |                                  |                                 |
| Ottobre   |   |   |                                  |                                 |
| Settembre |   |   |                                  |                                 |
| Agosto    |   |   |                                  |                                 |
| Luglio    |   |   |                                  |                                 |
| Giugno    |   |   |                                  |                                 |
| Maggio    | 3,26 %  | 5,29 %  | 4,28 %                           | 105,4 % <sup>1</sup>            |
| Aprile    | 2,27 %  | 3,74 %  | 3,00 %                           | 104,3 % <sup>1</sup>            |
| Marzo     | 3,29 %  | 4,86 %  | 4,08 %                           | 105,2 % <sup>1</sup>            |
| Febbraio  | 1,48 %  | 2,45 %  | 1,96 %                           | 103,2 % <sup>1</sup>            |
| Gennaio   | 0,40 %  | 0,68 %  | 0,54 %                           | 102,2 % <sup>1</sup>            |

| 2023         | Performance netta da inizio anno | Grado di copertura   |
|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 4° trimestre | 4,15 %                           | 101,9 %              |
| 3° trimestre | 1,74 %                           | 100,4 % <sup>1</sup> |
| 2° trimestre | 2,91 %                           | 101,8 % <sup>1</sup> |
| 1° trimestre | 1,97 %                           | 101,4 % <sup>1</sup> |

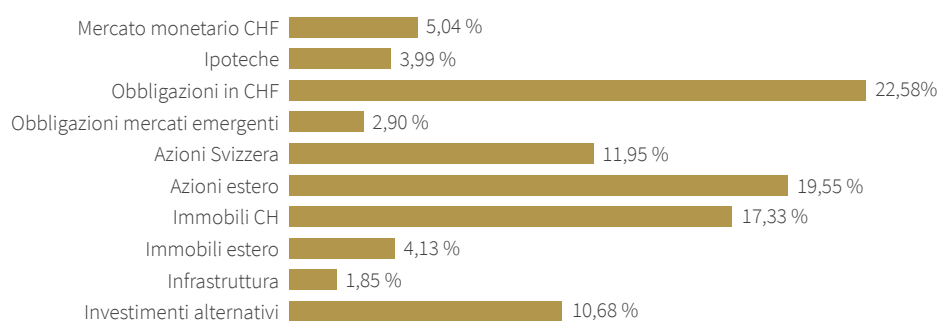
## 2022-2015

| Anno                     | 2022    | 2021   | 2020   | 2019    | 2018    | 2017   | 2016   | 2015   |
|--------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Strategia d'investimento | -8,84 % | 8,76 % | 3,51 % | 10,80 % | -3,25 % | 7,42 % | 3,74 % | 1,00 % |

<sup>1</sup> Grado di copertura: proiezione, non sottoposto a revisione

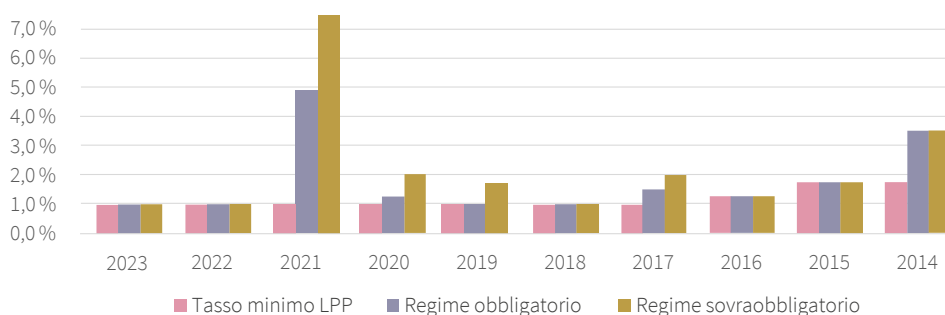
<sup>2</sup> Valore calcolato come base approssimativa per il modello di interesse

## Portafoglio al 31.05.2024



Assets under Management (Mio. CHF) 5869

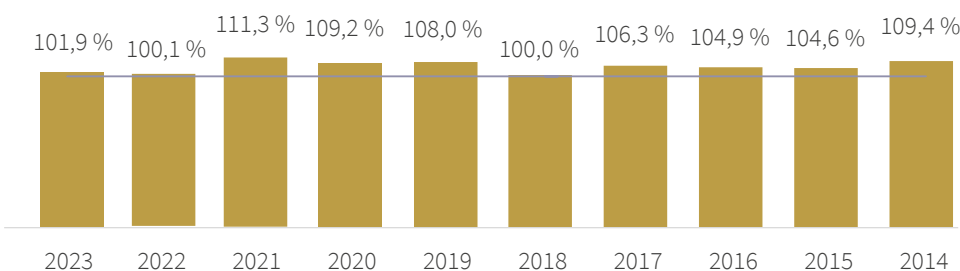
## Remunerazione degli averi di vecchiaia 2023-2014



## Remunerazione dei fondi liberi e delle riserve di contributi del datore di lavoro 2023-2017

| Anno          | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Remunerazione | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,0% | 0,5% |

## Evoluzione del grado di copertura 2023-2014



## 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 % |