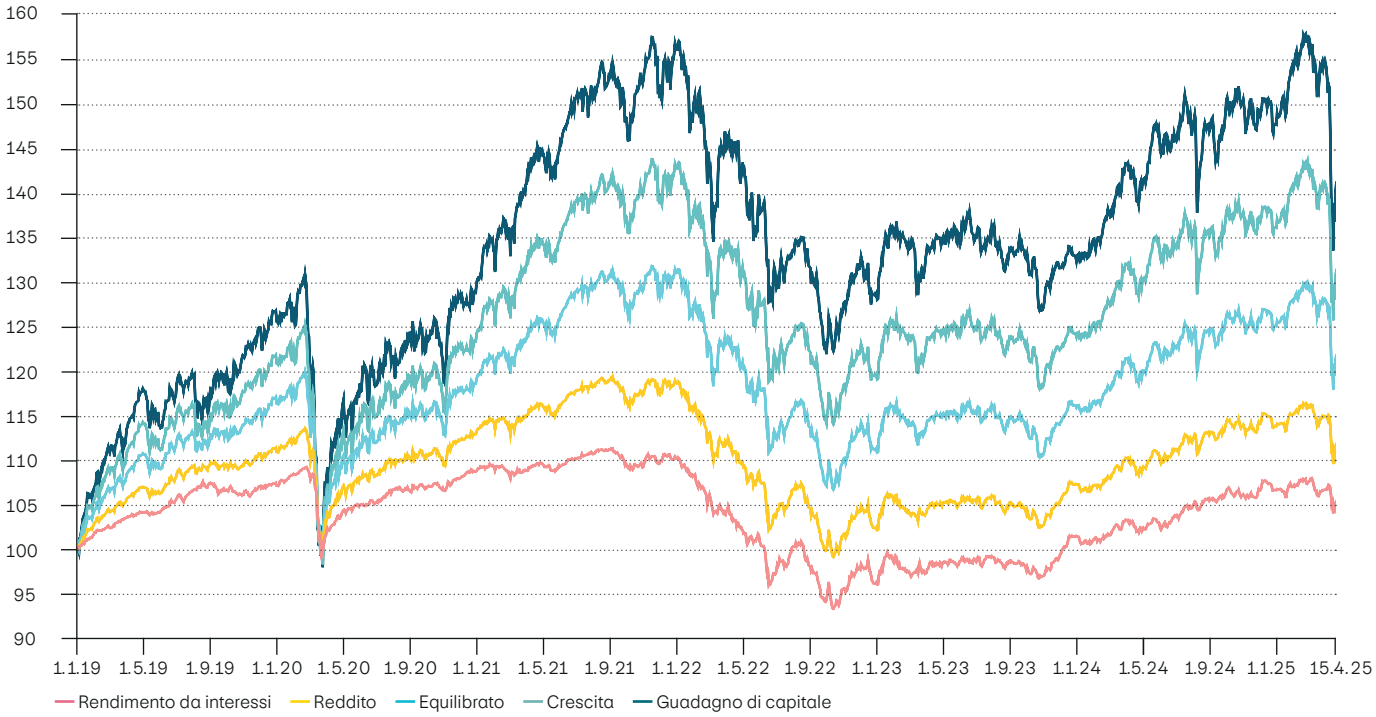
Focus Responsabile

Questo focus d'investimento investe in strumenti finanziari che tengono conto di fattori legati all'ambiente, alla società e a una gestione aziendale responsabile (ESG).

L'obiettivo del focus «Responsabile» è tenere conto di fattori legati all'ambiente, alla società e a una gestione aziendale responsabile (ESG) che hanno un potenziale impatto sulla sua stessa performance. Si rinuncia agli investimenti in oro. Nel focus Responsabile il mercato interno è considerato in misura maggiore rispetto al resto del mondo. A scopo di diversificazione, oltre a obbligazioni e azioni svizzere vengono inserite obbligazioni e azioni da tutto il mondo. Vengono inoltre effettuati investimenti in immobili svizzeri.

Performance dei portafogli modello focus responsabile



Indici

	Sharpe Ratio [1] fin dall'inizio 18.12.2018 (ann)	Volatilità fin dall'inizio 18.12.2018 (ann)	Prestazioni fin dall'inizio 18.12.2018	Prestazioni YtD	Costi totali [2]	
					E-gestione patrimoniale	Consulenza sugli investimenti Plus
Rendimento da interessi	0.17	3.56%	5.41%	–1.25%	1.07%	1.22%
Reddito	0.34	4.64%	11.86%	–1.92%	1.08%	1.23%
Equilibrato	0.42	7.10%	21.82%	–2.91%	1.14%	1.29%
Crescita	0.44	9.56%	31.39%	–3.89%	1.18%	1.33%
Guadagno di capitale	0.45	12.08%	41.22%	–4.93%	1.19%	1.34%

[1] Per calcolare il Sharpe ratio è stato utilizzato un tasso di interesse privo di rischio di 0.22%
[2] Comprende il TER dei fondi e la commissione di servizio (Consulenza sugli investimenti Plus: 0.90%, E-gestion de patrimoine 0.75%)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione di quote o del commissione sul servizio.

Il presente documento è una **pubblicità.**

Le informazioni e affermazioni contenute hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presentare un'offerta, né un'esortazione, una proposta o un suggerimento di stipula di un servizio, di acquisto/vendita di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario, né di esecuzione di altri tipi di transazione. Queste informazioni non tengono conto né degli obiettivi d'investimento specifici o futuri né della situazione fiscale o finanziaria o delle esigenze individuali del singolo destinatario e non costituiscono perciò una base idonea per decisioni in materia di investimenti. Vi consigliamo quindi di rivolgervi al vostro consulente finanziario o fiscale prima di effettuare qualsiasi investimento. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscillare. Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti a determinati rischi e non garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno l'incremento di valore. Tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari offerti da PostFinance SA non vengono né messi a disposizione né proposti, venduti o forniti a U.S. Person e ad altre persone domiciliate o soggette a obbligo fiscale al di fuori della Svizzera

I prospetti e i fogli informativi di base (PRIIP KID), le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi possono essere richiesti gratuitamente presso gli Operations Center PostFinance e in tutte le filiali PostFinance. Inoltre, il documento «I prospetti e i fogli informativi di base (PRIIP KID)» può essere consultato e scaricato anche su www.fefundinfo.com inserendo il relativo ISIN. Gli investimenti in un prodotto dovrebbero essere effettuati solo dopo aver esaminato attentamente il relativo prospetto aggiornato.

I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione di parti di fondi. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance.

460.249 Verantwortungsbewusst it (pf.ch) 04.2025