Strategia d'investimento Basic

Categorie d'investimento	Quota target strategica	Fascia di oscillazione	
		minimo	massimo
Mercato monetario	**2%**	**0%**	**6%**
Obbligazioni CHF	**14%**	**8%**	**18%**
Obbligazioni Confederazione	8%	4%	11%
Obbligazioni CHF ex Confederazione	6%	3%	9%
Obbligazioni in valuta estera	**10,5%**	**4%**	**22%**
Titoli di Stato paesi industrializzati ex Svizzera	3,5%	0%	10%
Titoli di Stato protetti contro l'inflazione	0%	0%	3,5%
Titoli di Stato paesi emergenti monete forti	0%	0%	3%
Titoli di Stato paesi emergenti monete locali	2%	1%	3%
Obbligazioni societarie pubbliche in valuta estera	5%	2,5%	7,5%
Investimenti privati di capitale di terzi	**7,5%**	**4%**	**12%**
Finanziamenti societari privati	1,5%	0%	4,5%
Finanziamenti infrastrutturali privati	3%	1,5%	4,5%
Finanziamenti immobiliari privati	3%	1,5%	4,5%
Finanziamenti alle PMI (mid-market loan)	**3%**	**0%**	**4,5%**
Azioni	**36%**	**26%**	**42%**
Azioni Svizzera	6%	3%	9%
Azioni paesi industrializzati ex Svizzera	25,5%	15%	30%
Azioni paesi emergenti	4,5%	2,5%	9%
Partecipazioni infrastrutturali private	**3%**	**1,5%**	**4,5%**
Metalli preziosi	**3%**	**0%**	**4,5%**
Immobili	**21%**	**14%**	**30%**
Immobili Svizzera	12%	6%	18%
Immobili estero	9%	4,5%	13,5%
Totale	**100%**		

Valida dal 1° luglio 2026