

Fondazione di previdenza Mobiliare

31.07.2026

la Mobiliare

Strategia d'investimento della Cassa di previdenza «Collect»

L'asset allocation strategica prevede che il 35% sia investito in obbligazioni in franchi svizzeri, il 15% in azioni Svizzera, il 22% in azioni mondo, l'8% in fondi immobiliari svizzeri, il 12% in fondazioni d'investimento immobiliare svizzere e il 5% in oro. La composizione del patrimonio è ampiamente diversificata e corrisponde alle prescrizioni in materia di investimenti secondo l'OPP 2.

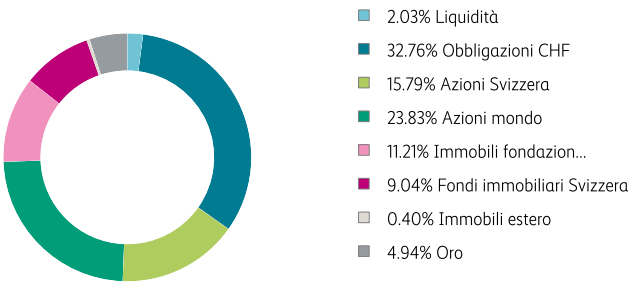
Cifre chiave

Asset Manager	Mobiliare Svizzera Asset Management SA
Patrimonio gestito	CHF 374.15 mio.
Patrimonio gestito anno precedente ¹	CHF 322.38 mio.
Crescita degli asset YTD	CHF 51.78 mio.
Volatilità ²	4.9 %

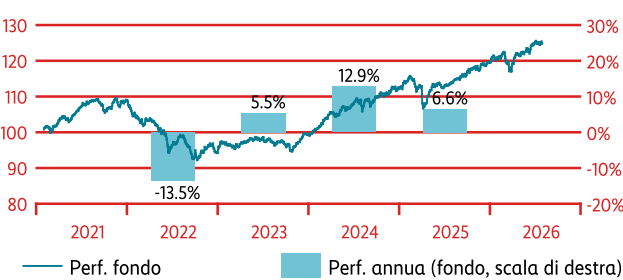
¹ al 31.12.2025

² Questa volatilità indica il margine di fluttuazione annualizzato del rendimento del mandato nelle ultime 260 giornate di negoziazione.

Allocazione per categoria di investimento



Performance



in %	1 M	YTD	2024	2025
Fondazione di previdenza	-0.2	4.4	12.9	6.6
Benchmark	-0.1	4.4	11.3	7.4

Inizio del mandato il 01.02.2021

Allocazione

Cat. di investimento	Prtf. in mio. CHF	Prtf. in %	Strategia in %	Rel. in %
Liquidità	7.6	2.0%	3.0%	-1.0%
Obbligazioni CHF	122.4	32.7%	35.0%	-2.3%
Azioni Svizzera	59.0	15.8%	15.0%	0.8%
Azioni mondo	89.0	23.8%	22.0%	1.8%
Immobili fondazioni d'investimento Svizzera	41.9	11.2%	12.0%	-0.8%
Fondi immobiliari Svizzera	33.8	9.0%	8.0%	1.0%
Immobili estero	1.5	0.4%	0.0%	0.4%
Oro	18.4	4.9%	5.0%	-0.1%
Totale	374.2	100.0%	100.0%	0.0%

Disclaimer

Il presente documento è stato redatto per scopi pubblicitari. I dati contenuti nel presente documento non rappresentano né un invito né un'offerta per acquistare o vendere strumenti finanziari o per utilizzare servizi finanziari. Sebbene la Mobiliare Svizzera Asset Management SA sia impegnata a fornire informazioni precise e aggiornate, non si assume alcuna garanzia circa il contenuto del documento e declina ogni responsabilità.

Per l'acquisto di fondi d'investimento o l'utilizzo di servizi finanziari della Mobiliare Asset Management SA sono vincolanti esclusivamente i relativi documenti contrattuali. I documenti legalmente vincolanti (in particolare il prospetto del fondo e il foglio informativo di base) possono essere ottenuti in Svizzera gratuitamente presso la direzione del fondo, la banca depositaria o eventuali distributori. Le quote dei fondi della Mobiliare Svizzera Asset Management SA sono offerte solo in Svizzera. Non possono essere offerte, vendute o consegnate in particolare all'interno del territorio degli Stati Uniti d'America.

I dati relativi a CO2 e criteri ESG provengono da fornitori di dati e differiscono in parte per quanto riguarda la metodologia, il che può dar luogo a imprecisioni.

La performance del passato non è un indicatore dell'andamento attuale o futuro di un fondo d'investimento. I valori della performance si riferiscono al valore netto d'inventario e sono calcolati senza tenere conto delle commissioni e delle spese (p. es. spese di transazione e gestione dell'investitore) dovute in caso di emissione, riscatto o sostituzione.

Copyright © 2026 Mobiliare Svizzera Asset Management SA - tutti i diritti riservati.