

# MobiFonds Select 90 3A

la Mobiliare

Classe di quote tesaurizzazione 3A  
31.01.2025

## Descrizione del fondo

### Modulo per la previdenza vincolata

Il MobiFonds Select 90 3A è un modulo per la previdenza vincolata (pilastro 3a). La composizione del patrimonio si basa sulle direttive d'investimento della LPP/OPP2 e sulle disposizioni per fondo del tipo «altri fondi per investimenti tradizionali» secondo il diritto svizzero

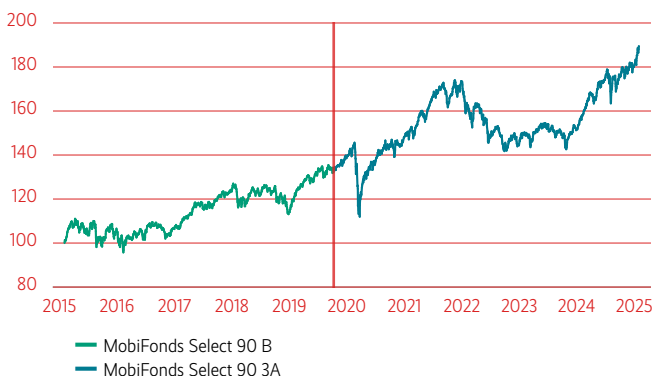
### Obiettivo d'investimento

MobiFonds Select 90 mira allo sviluppo di un portafoglio con un particolare accento sui beni reali (azioni, investimenti immobiliari indiretti, oro), che corrispondono circa al 90%. Il portafoglio è ampiamente diversificato. Gli investimenti in azioni sono effettuati per metà all'interno del mercato azionario svizzero, mentre l'altra metà delle azioni viene investita in tutto il mondo. Gli attivi immobiliari consistono in investimenti indiretti in Svizzera.

### Idoneità

Il fondo è adatto agli investitori che desiderano una risposta efficiente e trasparente alla propria esigenza d'investimento orientato alla crescita e sono quindi disposti a correre un rischio di maggiore portata. In particolare, è adatto a investitori che misurano il proprio successo d'investimento in franchi svizzeri. L'orizzonte d'investimento consigliato è di almeno 10 anni.

## Performance



| in %  | 1 M  | YTD  | 3 A   | 5 A   | 10 A |
|-------|------|------|-------|-------|------|
| Fondo | 5.18 | 5.18 | 16.32 | 35.78 | n.a. |

La performance del passato non costituisce alcuna garanzia per l'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 custodia dell'investitore) dovute in caso di emissione, riscatto o sostituzione.  
Fonte: Mobiliare Svizzera Asset Management SA

## Dati originali

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ISIN                                | CH0484059214                           |
| Numero di valore                    | 48405921                               |
| Valuta di base                      | CHF                                    |
| Direzione del fondo                 | Mobiliare Svizzera Asset Management SA |
| Amministrazione di patrimonio       | Mobiliare Svizzera Asset Management SA |
| Banca depositaria                   | Banca Cantonale di Zurigo              |
| Domicilio                           | Svizzera                               |
| Struttura giuridica                 | Fondo contrattuale di diritto svizzero |
| Classe di quote                     | 3A                                     |
| Data del lancio                     | 11.10.2019                             |
| Chiusura dell'esercizio finanziario | 31.12.                                 |
| TER sintetico                       | 1.13 % p.a.                            |
| di cui commissione di gestione      | 1.00 % p.a.                            |
| Data del TER                        | 30.06.2024                             |
| Commissione di emissione            | 0.00 % - 3.00 %                        |
| Commissione di riscatto             | Nessuna                                |

## Portfolio Management

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Gestore del fondo | Florian Sutter |
|-------------------|----------------|

## Dati tecnici della classe di quote

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| VNI                            | CHF 228.79      |
| Patrimonio del fondo           | CHF 309.12 Mio. |
| Volatilità 1 anno <sup>1</sup> | 9.75 %          |
| Volatilità 3 anni <sup>2</sup> | 8.93 %          |
| Performance dal lancio totale  | 42.26 %         |
| Performance dal lancio Ø annua | 6.86 %          |

<sup>1</sup> Questa volatilità mostra la banda di oscillazione annualizzata del rendimento del fondo nelle ultime 260 giornate di negoziazione.

<sup>2</sup> Questa volatilità mostra la banda di oscillazione annualizzata del rendimento del fondo nelle ultime 162 settimane di negoziazione.

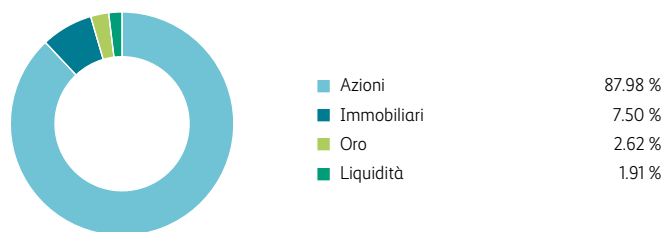
## Classe di rischio (SRI)



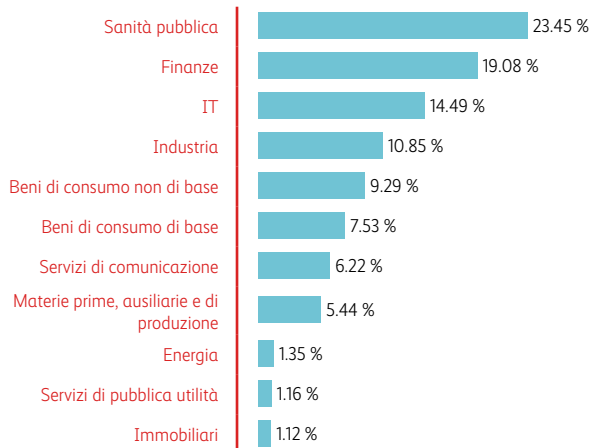
Rischio ridotto  
Rendimenti tipicamente bassi

Rischio maggiore  
Rendimenti tipicamente elevati

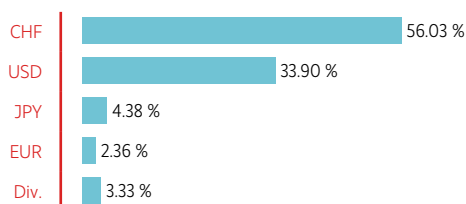
## Allocazione per tipi d'investimento



## Allocazione settoriale azioni



## Allocazione valutaria



## Le 10 posizioni principali in %

### Le 10 posizioni principali in %

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ROCHE HOLDING AG                  | 5.47 %         |
| NOVARTIS AG                       | 4.73 %         |
| NESTLE S.A.                       | 4.36 %         |
| STANDARD-GOLDBARREN               | 2.62 %         |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 2.54 %         |
| UBS GROUP AG                      | 2.39 %         |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG         | 2.36 %         |
| MICROSOFT                         | 2.19 %         |
| ABB LTD.                          | 2.19 %         |
| NVIDIA                            | 2.00 %         |
| <b>Totale</b>                     | <b>30.85 %</b> |

### 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 (specialmente prospetto e 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.

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 © 2025 Mobiliare Svizzera Asset Management SA - tutti i diritti riservati

## Mobiliare Svizzera Asset Management SA

Bundesgasse 35  
3001 Bern  
T 0313896111  
info.am@mobiliar.ch