



Istituto di previdenza del Cantone Ticino

Direzione

Via C. Ghiringhelli 7, 6501 Bellinzona

Tel. 091 814 40 61, info@ipct.ch

www.ipct.ch

Bellinzona, 7 febbraio 2025

Nuova asset allocation

A fine 2024, a seguito dell'implementazione di una prima tranches di riserve di contributi del datore di lavoro (RCDL), il Consiglio di amministrazione ha richiesto un'attualizzazione della strategia d'investimento del portafoglio IPCT. Lo studio, effettuato in collaborazione con il consulente esterno PPCmetrics, ha portato ad una leggera modifica della strategia, che verrà implementata a partire dal 1° marzo 2025.

I cambiamenti principali sono stati:

- un aumento della quota azionaria svizzera (+2%) e immobiliare svizzera (+2%), a scapito di quella obbligazionaria svizzera (-2%) e in valuta estera (-2%), riavvicinandole alla media delle casse pensioni svizzere;
- lo scorporo della parte relativa ai prestiti a enti di diritto pubblico e alle ipoteche svizzeri (+2%) in una classe separata per evidenziare meglio la quota investita in obbligazioni svizzere (-2%).

Si coglierà inoltre l'occasione di questo riassetto per incrementare ulteriormente la parte gestita in maniera sostenibile, aumentando di ca. CHF 652 milioni la quota gestita secondo la metodologia proprietaria UBS "Climate Aware". Questa metodologia è giudicata dalle organizzazioni del settore prese come riferimento da IPCT compatibile con gli obiettivi ESG, e il cambiamento previsto ha permesso a IPCT di arrivare al secondo miglior rating assegnato da Klima Allianz per gli investimenti mobiliari.

Contatto per eventuali domande: Alessandro Butti, Responsabile patrimonio mobiliare, 091 814 40 61.