

Comunicato stampa

Berna, 20 febbraio 2024

Solida performance per compenswiss nel 2023

compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG) chiude l'esercizio 2023 con una performance positiva. In un contesto difficile caratterizzato da tensioni geopolitiche e incertezze economiche, compenswiss ha raggiunto un risultato degli investimenti soddisfacente pari al 4,98%. Le due asset class che hanno contribuito di più a questa buona performance sono state le azioni e le obbligazioni. In totale, il patrimonio gestito dall'istituto a fine 2023 ammonta a 40 596 milioni di franchi, rispetto ai 37 282 milioni di franchi dell'anno precedente.

Il 2023 è stato un altro anno di forti turbolenze politiche, economiche e monetarie. Le tensioni geopolitiche, soprattutto le guerre in Ucraina e nel Medio Oriente, così come l'inflazione e il livello dei tassi di interesse sono state al centro dell'attenzione tutto l'anno. Questa situazione ha provocato una grande instabilità dei mercati obbligazionari e azionari. Manuel Leuthold, Presidente del Consiglio di amministrazione, sottolinea: «Malgrado questo contesto difficile, compenswiss è riuscito a ottenere una buona performance. L'istituto ha tratto profitto in particolare dall'andamento positivo delle proprie posizioni in azioni e obbligazioni denominate in franchi svizzeri, nonché della propria strategia di copertura valutaria.» Eric Breval, Direttore di compenswiss, precisa: «Nel mese di ottobre, i dati erano ancora negativi. È stato necessario attendere fino alla fine dell'anno per assistere a una ripresa decisiva della maggior parte delle classi di attivi, permettendo così di ottenere questa performance soddisfacente.»

Al 31 dicembre 2023, il **patrimonio gestito da compenswiss** ammontava complessivamente a 40 596 milioni di franchi (*esercizio precedente: 37 282 milioni di franchi*). Il patrimonio gestito è composto dal patrimonio investito pari a 37 691 milioni di franchi (*esercizio precedente: 34 599 milioni di franchi*) e dalla liquidità (Tesoreria) che ammonta a 2 905 milioni di franchi (*esercizio precedente: 2 683 milioni di franchi*).

Considerata la copertura valutaria, il **rendimento netto** sul patrimonio investito raggiunge a fine 2023 il 4,98% (*esercizio precedente: -12,85%*). Il rendimento netto sulla liquidità ammonta all'1,50% (*esercizio precedente: -0,21%*). Sul piano delle assicurazioni sociali, il rendimento netto sul patrimonio del Fondo di compensazione dell'AVS è pari al 4,81% (*esercizio precedente: -12,38%*), quello dell'AI al 4,76% (*esercizio precedente: -11,24%*) e quello delle IPG al 4,90% (*esercizio precedente: -12,21%*). I livelli di liquidità che variano da un'assicurazione sociale all'altra spiegano la leggera differenza tra i risultati dei tre Fondi.

I costi di gestione patrimoniale e le spese di esercizio (compresa la tassa di bollo), che ammontano a circa il 0,19% del patrimonio complessivo, sono leggermente diminuiti rispetto all'anno precedente (0,20%).

Proseguimento di una politica di investimenti responsabili

compenswiss ha proseguito il suo impegno a favore di una politica di investimenti responsabili, rispettando la sua missione primaria stabilita dalla legge: tenere a disposizione liquidità sufficienti a pagare le prestazioni, assicurando nel contempo un rapporto ottimale tra sicurezza e rendimento di mercato. Nel 2023, l'istituto ha deciso di escludere le imprese la cui quota della loro cifra d'affari connessa al carbone termico supera il 15%. compenswiss continua ad esercitare i propri diritti di voto per le azioni svizzere detenute nel suo portafoglio. In qualità di membro dell'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (SVVK-ASIR), l'istituto ha inoltre proseguito una politica di dialogo con gli azionisti e, in ultima istanza, ha effettuato esclusioni normative.

Stabilizzazione del Fondo AVS

A maggio 2019, il popolo svizzero e i cantoni hanno approvato la Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) e a settembre 2022 la riforma AVS 21. Le ulteriori entrate derivanti dai risultati positivi di queste due votazioni hanno l'obiettivo di stabilizzare l'AVS per i prossimi sei o sette anni.

Risultati dell'esercizio 2023

I risultati dell'esercizio 2023 delle tre assicurazioni sociali AVS, AI e IPG verranno pubblicati in aprile 2024.

Per maggiori informazioni vogliate rivolgervi a:

Manuel Leuthold
Presidente del Consiglio di amministrazione
Route de Chancy 59, 1213 Petit-Lancy
Tel.: 022 870 00 44; e-mail: manuel.leuthold@compenswiss.ch

Eric Breval
Direttore
Boulevard Georges-Favon 6, 1204 Ginevra
Tel.: 058 201 65 65; e-mail: eric.breval@compenswiss.ch

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito compenswiss: www.compenswiss.ch/it/

compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG) è un istituto autonomo di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica. È diretto da un Consiglio di amministrazione nominato dal Consiglio federale. Il Consiglio di amministrazione è responsabile della gestione dei tre patrimoni AVS, AI e IPG, garantisce in ogni momento la solvibilità delle assicurazioni sociali e ne allestisce il rendiconto e la relazione sulla gestione. L'istituto, che conta circa 60 dipendenti, ha sede a Ginevra ed è responsabile delle attività operative.