

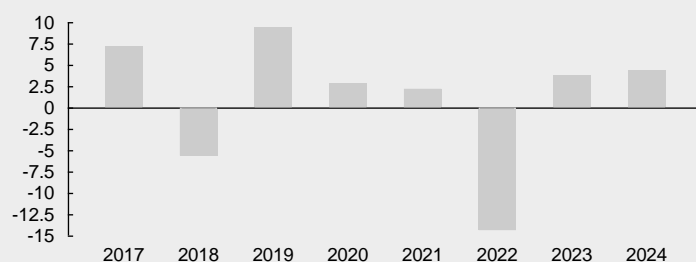
# ACTIVE - SWISS BALANCED

Piani d'investimento Svizzera, piano no 206  
Rapporto Mensile, 01.04.2024

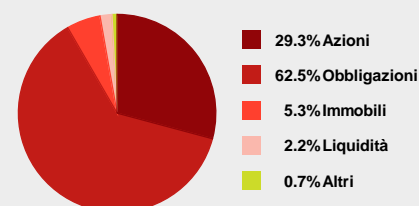
## Obiettivo dell'investimento

Obiettivo della strategia di investimento ACTIVE - SWISS BALANCED è generare a lungo termine, grazie all'effetto della diversificazione, un rendimento interessante con un rischio moderato. Il Rebalancing periodico fa sì che il rapporto dei fondi che costituiscono il portafoglio resti il più possibile costante. Questo investimento è conforme alle norme di investimento OPP2.

### Rendimento annuale in %



### Categorie d'investimento

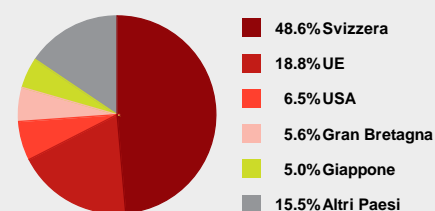


### Informazioni del piano d'investimento

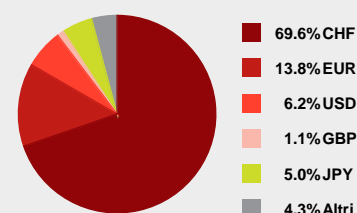
Numero di piano	206
Data di lancio	01.04.2008
Strategia	BALANCED
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.00%
Commissione di emissione*	2.25%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.09%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

\*Nessuna detrazione per l'assicurazione previdenziale Flex, l'assicurazione previdenziale Scala e l'assicurazione previdenziale Performa.

### Investimenti per paesi



### Investimenti per valute



### Rendimento al 01.04.2024

Year to Date (YTD)	4.6%	1 anno	6.5%
3 anni	-6.7%	Ø 3 anni	-2.3% p.a.
5 anni	1.6%	Ø 5 anni	0.3% p.a.
7 anni	6.1%	Ø 7 anni	0.9% p.a.
Dal lancio (01.04.2008)	40.6%	Ø dal lancio	2.2% p.a.

## Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	40%	1875663	CH0018756632	CHF	35.2
DWS Aktien Schweiz	15%	3029161	DE000DWS0D27	CHF	111.6
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	10%	279184	CH0002791843	CHF	2'454.7
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	10%	328855	DE0008474032	EUR	735.2
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY	5%	1681507	LU0176900511	JPY	968.7
JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD	5%	2051080	LU0210529656	USD	6'083.1
DWS Invest European Equity High Conviction	5%	1424282	LU0145634076	EUR	23.6
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	1442087	CH0014420878	CHF	7'457.9
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	5%	1034674	LU0106260564	USD	517.7

Il presente documento rappresenta un documento di marketing. Pertanto, le informazioni indicate al suo interno hanno esclusivamente uno scopo informativo e non costituiscono né una consulenza in materia di investimenti, né un'offerta, né una raccomandazione finalizzata all'acquisto o all'alienazione di strumenti finanziari o alla stipula di altri negozi giuridici. Il precedente sviluppo di valore non rappresenta un indicatore affidabile per futuri risultati. Benché le informazioni raccolte all'interno del presente documento si basino su dati affidabili provenienti da fonti attendibili, non presentano alcuna pretesa di correttezza e completezza rispetto alle informazioni citate all'interno del documento. Generali Assicurazioni per persone SA non garantisce in alcun modo (esplicito o implicito) la correttezza, la completezza e l'attualità delle informazioni e delle opinioni pubblicate. Sono vincolanti soltanto i prospetti di vendita dei singoli fondi e le Condizioni generali di assicurazione.