

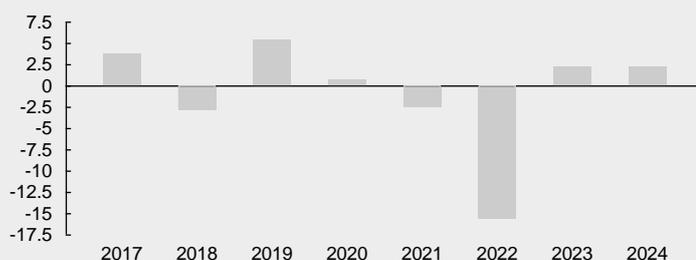
BEST SELECTION 10

Piani d'investimento Svizzera, piano no 209
Rapporto Mensile, 01.04.2024

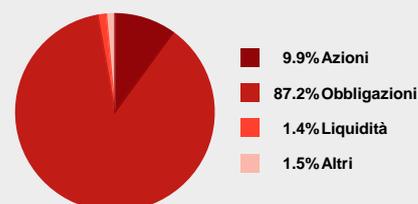
Obiettivo dell'investimento

Nella selezione dei fondi si prendono in considerazione i mercati più importanti a livello mondiale, con l'obiettivo di ottenere una larga diversificazione in termini di paesi, monete e stadi di sviluppo economico. I fondi più costanti fungono da perno, garantendo la stabilità dell'investimento. Nelle altre categorie di investimento un approccio Best in class garantisce che il piano sia fornito sempre con i fondi i più forti relativamente al rendimento. Con una quota azionaria target del 10% si tratta di un investimento piuttosto prudente, prevalentemente in CHF. L'obiettivo di questa strategia è preservare in modo effettivo il patrimonio, senza rinunciare al contempo alla possibilità di realizzare un rendimento aggiuntivo.

Rendimento annuale in %



Categorie d'investimento

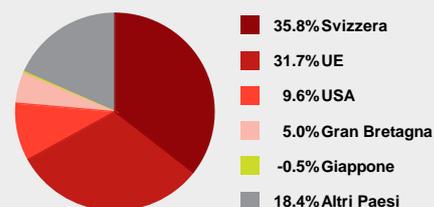


Informazioni del piano d'investimento

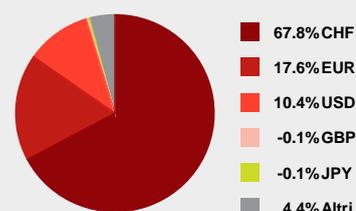
Numero di piano	209
Data di lancio	01.10.2010
Strategia	DEFENSIVE
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	0.93%
Commissione di emissione*	2.00%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.06%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*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)	2.3%	1 anno	3.7%
3 anni	-14.3%	Ø 3 anni	-5.0% p.a.
5 anni	-11.4%	Ø 5 anni	-2.4% p.a.
7 anni	-8.6%	Ø 7 anni	-1.3% p.a.
Dal lancio (01.10.2010)	5.4%	Ø dal lancio	0.4% p.a.

Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF	40%	11548470	CH0115484708	CHF	40.2
Pictet – EUR Bonds – P	17%	1226052	LU0128490280	EUR	163.7
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged	13%	51034699	LU2076224273	CHF	203.2
CS (CH) Global Corporate CHF Bond Fund BH	10%	39364170	CH0393641706	CHF	682.7
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	5%	20155950	LU0862449427	USD	652.1
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class A2 USD	5%	2832768	LU0278466700	USD	6'032.5
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	5%	278392	CH0002783923	CHF	571.5
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD A acc	5%	21931248	IE00BBMT6W55	USD	257.0

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.