

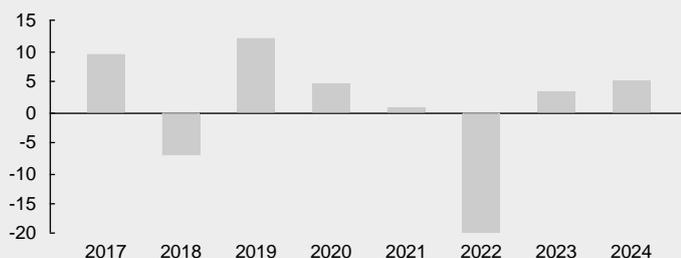
BEST SELECTION 40

Piani d'investimento Svizzera, piano no 212
Rapporto Mensile, 01.04.2024

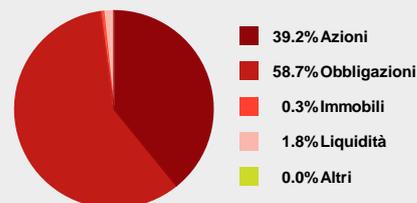
Obiettivo dell'investimento

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 40% l'investimento è bilanciato, prevalentemente in CHF. L'obiettivo di questa strategia è realizzare una sensibile crescita patrimoniale nel lungo periodo.

Rendimento annuale in %



Categorie d'investimento

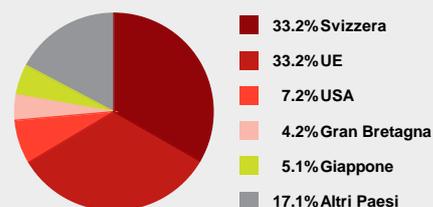


Informazioni del piano d'investimento

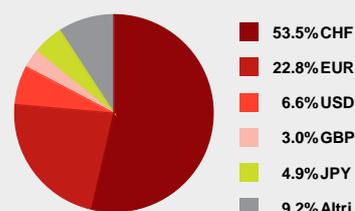
| | |
|---------------------------------|------------------|
| Numero di piano | 212 |
| Data di lancio | 01.10.2010 |
| Strategia | GROWTH |
| Valuta | CHF |
| Commissione di gestione medio | 1.02% |
| Commissione di emissione* | 2.50% |
| Total Expense Ratio (TER) medio | 1.16% |
| Servizio di cliente | +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) | 5.4% | 1 anno | 6.2% |
| 3 anni | -13.2% | Ø 3 anni | -4.6% p.a. |
| 5 anni | -2.5% | Ø 5 anni | -0.5% p.a. |
| 7 anni | 4.2% | Ø 7 anni | 0.6% p.a. |
| Dal lancio (01.10.2010) | 32.5% | Ø dal lancio | 2.1% p.a. |

Composizione

| Nome del fondo | Unità | CH-Valor | ISIN | Valuta | Volume (Mio. CHF) |
|---|-------|----------|--------------|--------|-------------------|
| GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF | 30% | 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 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD | 10% | 20155950 | LU0862449427 | USD | 652.1 |
| M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR Class A - Acc | 10% | 42941639 | LU1670707527 | EUR | 1'814.8 |
| GENERALI Equity Fund Switzerland | 10% | 1155359 | CH0011553598 | CHF | 56.2 |
| Pictet - Japanese Equity Selection P JPY | 5% | 1681507 | LU0176900511 | JPY | 968.7 |
| DWS Invest CROCI US LC | 5% | 40586859 | LU1769939361 | USD | 129.0 |

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.