

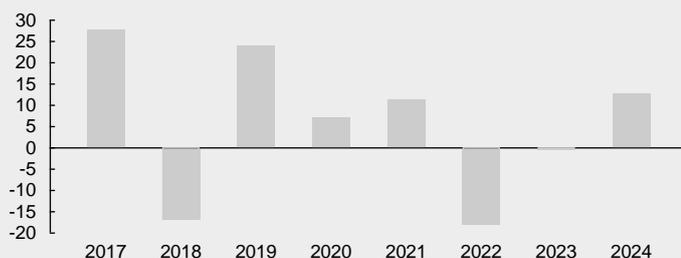
GLOBAL EQUITY SELECTION 100

Piani d'investimento Svizzera, piano no 218
Rapporto Mensile, 01.04.2024

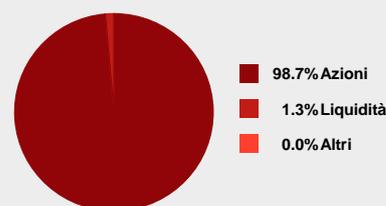
Obiettivo dell'investimento

Nella selezione dei fondi si prendono in considerazione i mercati più importanti a livello mondiale, con l'obiettivo di ottenere un'ampia diversificazione in termini di Paesi, monete e stadi di sviluppo economico. I mercati efficienti costituiscono il nucleo dell'investimento e ne garantiscono la stabilità. Essi sono rappresentati da fondi a basso costo e replicanti l'indice. Le altre classi d'investimento rappresentano mercati caratterizzati da notevoli opportunità. Un approccio «best in class» fa sì che per queste classi d'investimento vengano utilizzati sempre e soltanto i migliori fondi. L'obiettivo a lungo termine è ottenere una crescita patrimoniale superiore alla media, motivo per cui il piano d'investimento è costituito per il 100% da fondi azionari.

Rendimento annuale in %



Categorie d'investimento

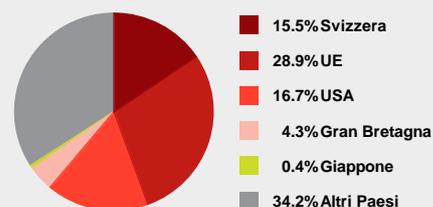


Informazioni del piano d'investimento

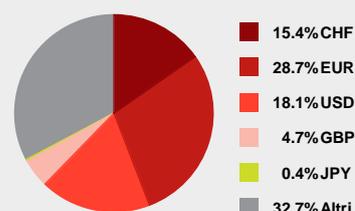
Numero di piano	218
Data di lancio	01.05.2011
Strategia	ALL EQUITY
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	0.97%
Commissione di emissione*	2.50%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.13%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*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)	12.5%	1 anno	6.9%
3 anni	-8.1%	Ø 3 anni	-2.8% p.a.
5 anni	16.3%	Ø 5 anni	3.1% p.a.
7 anni	32.7%	Ø 7 anni	4.1% p.a.
Dal lancio (01.05.2011)	66.2%	Ø dal lancio	4.0% p.a.

Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
iShares ETF (CH) - iShares SMI (R) ETF (CH)	15%	889976	CH0008899764	CHF	2'043.6
iShares EURO STOXX 50 (DE)	15%	1174969	DE0005933956	EUR	6'305.5
Comgest Growth Asia Pac ex Japan Acc	15%	2633124	IE00B16C1G93	USD	58.7
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	15%	20155950	LU0862449427	USD	652.1
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC	15%	43448580	LU1863262298	EUR	22.6
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR	15%	4381402	LU0374901568	EUR	453.7
SPDR S&P 500 UCITS ETF	10%	18118572	IE00B6YX5C33	USD	11'262.9

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.