

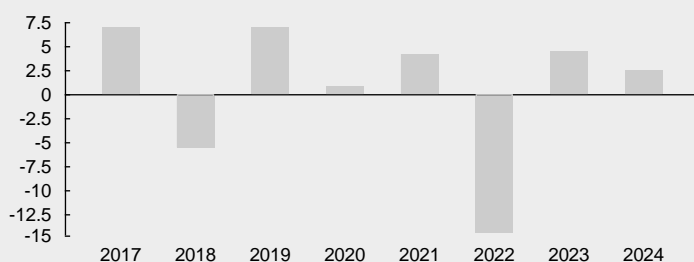
BALANCED SWISS CAPS

Piani d'investimento Svizzera, piano no 256
Rapporto Mensile, 01.04.2024

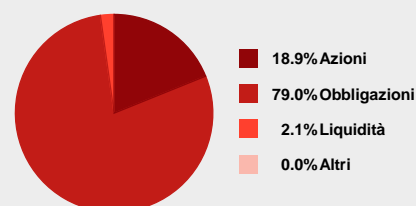
Obiettivo dell'investimento

Il portafoglio è costituito principalmente da investimenti elvetici e il flusso di fondi avviene soprattutto in franchi svizzeri. Il buon equilibrio tra azioni e obbligazioni offre interessanti opportunità di rendimento a fronte di un rischio moderato. Ulteriori possibilità di guadagno sono date dall'integrazione di azioni di piccole e medie imprese svizzere.

Rendimento annuale in %



Categorie d'investimento

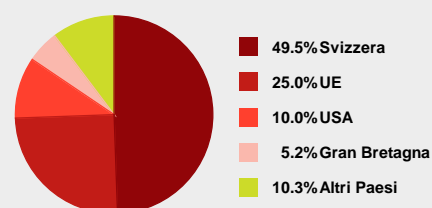


Informazioni del piano d'investimento

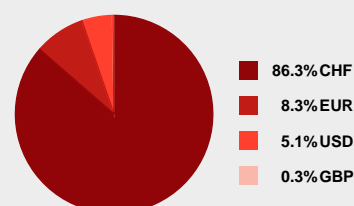
Numero di piano	256
Data di lancio	01.04.2004
Strategia	BALANCED
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.06%
Commissione di emissione*	2.00%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.08%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*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)	2.8%	1 anno	5.8%
3 anni	-6.7%	Ø 3 anni	-2.3% p.a.
5 anni	-0.3%	Ø 5 anni	-0.1% p.a.
7 anni	2.4%	Ø 7 anni	0.3% p.a.
Dal lancio (01.04.2004)	51.0%	Ø dal lancio	2.1% p.a.

Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	60%	277264	CH0002772645	CHF	52.0
GENERALI Bond Fund CHF	30%	1875663	CH0018756632	CHF	35.2
CS (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund	10%	163214	CH0001632147	CHF	128.5

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.