

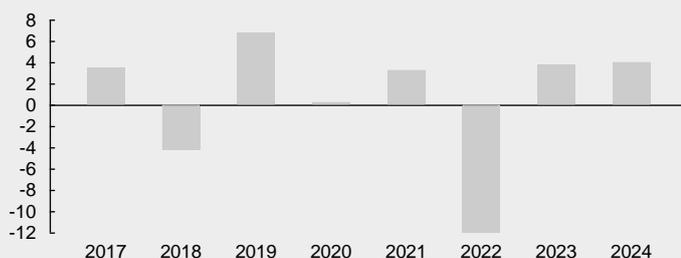
# BALANCED ECO INVEST

Piani d'investimento Svizzera, piano no 277  
Rapporto Mensile, 01.04.2024

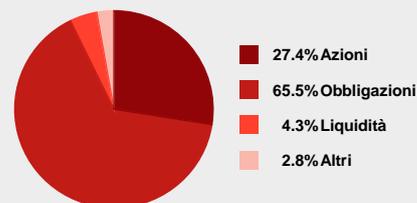
## Obiettivo dell'investimento

Il piano pone l'accento su investimento sostenibile. La quota di titoli a tasso fisso è superiore a quella di azioni. La ripartizione in diversi paesi e diverse valute permette di evitare forti fluttuazioni di corso. L'investitore ha buone opportunità di rendimento e il rischio è solo moderato.

### Rendimento annuale in %



### Categorie d'investimento

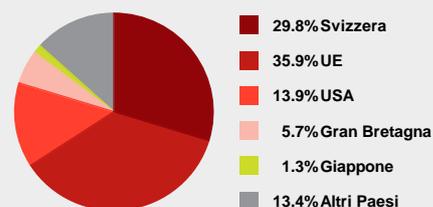


### Informazioni del piano d'investimento

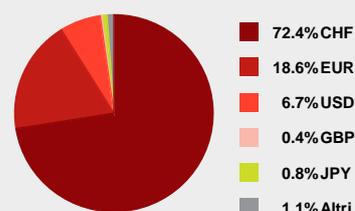
Numero di piano	277
Data di lancio	01.02.2003
Strategia	BALANCED
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.28%
Commissione di emissione*	2.25%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.34%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

\*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)	4.2%	1 anno	6.6%
3 anni	-3.9%	Ø 3 anni	-1.3% p.a.
5 anni	1.3%	Ø 5 anni	0.3% p.a.
7 anni	3.4%	Ø 7 anni	0.5% p.a.
Dal lancio (01.02.2003)	34.7%	Ø dal lancio	1.4% p.a.

### Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund CHF	40%	51637461	CH0516374615	CHF	19.6
GENERALI Bond Fund CHF	25%	1875663	CH0018756632	CHF	35.2
Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 45 B	25%	10270565	CH0102705651	CHF	642.1
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist	10%	174851	LU0058892943	EUR	316.8

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.