

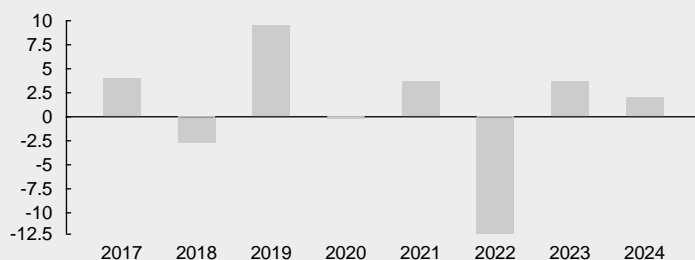
INCOME

Piani d'investimento Svizzera, piano no 284
Rapporto Mensile, 01.04.2024

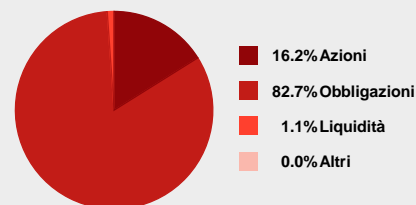
Obiettivo dell'investimento

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in franchi svizzeri poiché la solidità di questa valuta consente di minimizzare il rischio di cambio. Al fine di ottenere una crescita del capitale, circa un quinto del portafoglio è composto da azioni. Oltre a una forte ponderazione di titoli a reddito fisso, che garantiscono un elevato grado di stabilità, una piccola quota è investita anche in valori ipotecari e in depositi a termine.

Rendimento annuale in %



Categorie d'investimento

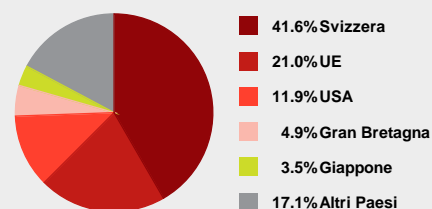


Informazioni del piano d'investimento

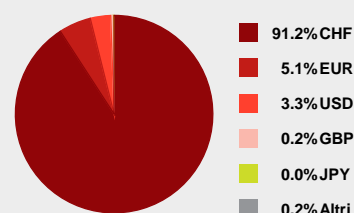
Numero di piano	284
Data di lancio	01.05.1995
Strategia	INCOME
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	0.87%
Commissione di emissione*	1.40%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.00%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*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)	2.1%	1 anno	4.3%
3 anni	-4.4%	Ø 3 anni	-1.5% p.a.
5 anni	0.6%	Ø 5 anni	0.1% p.a.
7 anni	4.3%	Ø 7 anni	0.6% p.a.
Dal lancio (01.05.1995)	115.6%	Ø dal lancio	2.7% p.a.

Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	52.0
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	30%	279184	CH0002791843	CHF	2'454.7
UBS (CH) Bond Fund - Global	20%	278852	CH0002788526	CHF	52.2
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF)	10%	279176	CH0002791769	CHF	1'005.2

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.