

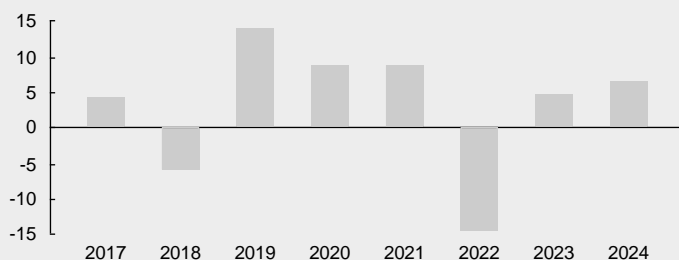
IMMOBILIEN - SCHWEIZ

Piani d'investimento Svizzera, piano no 45
Rapporto Mensile, 01.04.2024

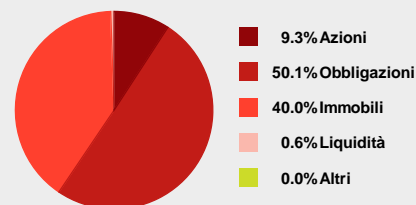
Obiettivo dell'investimento

Il portafoglio mira a una crescita del capitale a lungo termine, da realizzarsi soprattutto attraverso investimenti in immobili svizzeri di prim'ordine. I titoli a reddito fisso garantiscono un elevato grado di sicurezza. Una quota del portafoglio è inoltre investita in azioni al fine di ottenere ulteriori opportunità di rendimento. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in franchi svizzeri.

Rendimento annuale in %



Categorie d'investimento

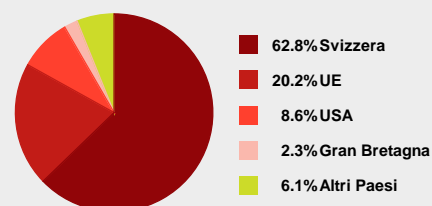


Informazioni del piano d'investimento

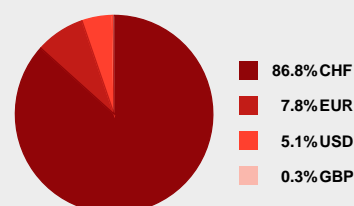
Numero di piano	45
Data di lancio	01.07.1996
Strategia	BALANCED
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	0.78%
Commissione di emissione*	1.32%
Total Expense Ratio (TER) medio	0.90%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*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)	6.4%	1 anno	12.9%
3 anni	2.3%	Ø 3 anni	0.8% p.a.
5 anni	22.2%	Ø 5 anni	4.1% p.a.
7 anni	21.1%	Ø 7 anni	2.8% p.a.
Dal lancio (01.07.1996)	194.8%	Ø dal lancio	4.0% p.a.

Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	60%	277264	CH0002772645	CHF	52.0
CS Real Estate Fund Siat A	25%	1291370	CH0012913700	CHF	2'633.3
Swissinvest Real Estate Investment Fund A	15%	2616884	CH0026168846	CHF	841.7

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.