

MULTI INDEX 20

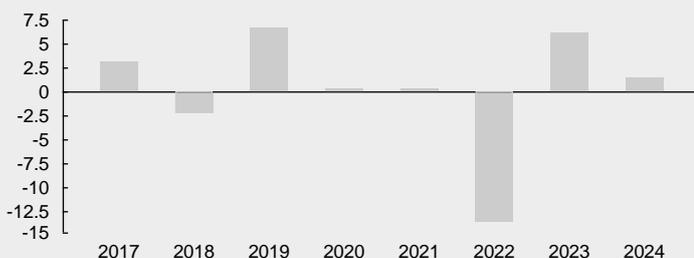
Piani d'investimento Svizzera, piano no 48

Rapporto Mensile, 01.04.2024

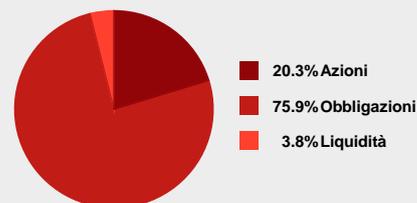
Obiettivo dell'investimento

Il piano di investimento «Multi Index 20» è costituito dal fondo di fondi «FORTUNA Multi INDEX 20». Questo investe in fondi indice a livello mondiale. Ogni fondo indice replica con quanta più precisione possibile un importante indice liquido investendo in tutti i titoli contenuti nell'indice. L'indice di riferimento sul quale si basa il fondo di fondi, si ottiene attraverso una ponderazione dei singoli indici. Una volta al mese si effettua una cosiddetta operazione di rebalancing allo scopo di ristabilire il rapporto percentuale degli fondi indice. Con una quota azionaria target del 20% si tratta di un investimento piuttosto prudente, prevalentemente in CHF. L'obiettivo di questa strategia è realizzare una crescita patrimoniale nel lungo periodo a fronte di oscillazioni relativamente contenute dei corsi.

Rendimento annuale in %



Categorie d'investimento

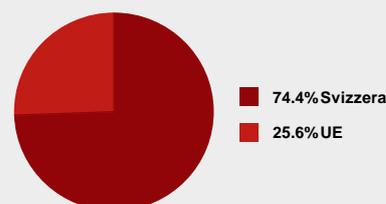


Informazioni del piano d'investimento

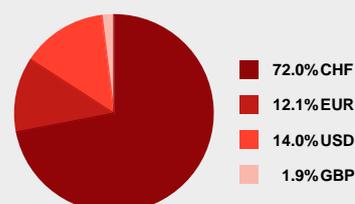
Numero di piano	48
Data di lancio	01.04.2010
Strategia	INCOME
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.00%
Commissione di emissione*	2.00%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.07%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*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)	1.5%	1 anno	5.2%
3 anni	-6.5%	Ø 3 anni	-2.2% p.a.
5 anni	-3.2%	Ø 5 anni	-0.6% p.a.
7 anni	0.3%	Ø 7 anni	0.0% p.a.
Dal lancio (01.04.2010)	17.7%	Ø dal lancio	1.2% p.a.

Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Multi INDEX 20	100%	10956016	CH0109560166	CHF	44.2

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.