

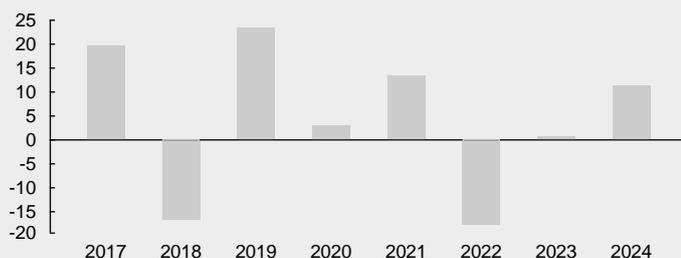
KEY MARKETS

Piani d'investimento Svizzera, piano no 219
Rapporto Mensile, 01.04.2024

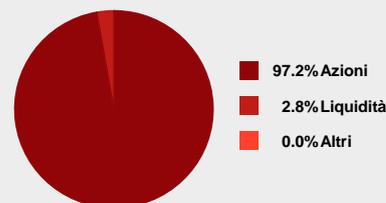
Obiettivo dell'investimento

Nella selezione dei fondi si prendono in considerazione i mercati più importanti a livello mondiale, con l'obiettivo di ottenere un'ampia diversificazione in termini di Paesi, monete e stadi di sviluppo economico. I mercati efficienti Svizzera, Europa e USA costituiscono il nucleo dell'investimento e ne garantiscono la stabilità. Le altre classi d'investimento rappresentano mercati caratterizzati da notevoli opportunità. Vengono impiegati esclusivamente fondi di rinomati offerenti che soddisfano i criteri di selezione qualitativi e quantitativi. L'obiettivo a lungo termine è ottenere una crescita patrimoniale superiore alla media, motivo per cui il piano d'investimento è costituito per l'85-100% da fondi azionari.

Rendimento annuale in %



Categorie d'investimento

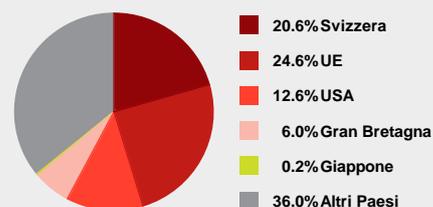


Informazioni del piano d'investimento

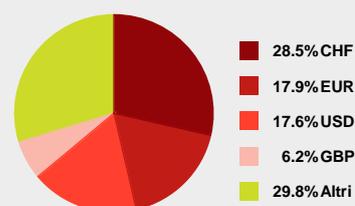
Numero di piano	219
Data di lancio	01.05.2011
Strategia	ALL EQUITY
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.46%
Commissione di emissione*	2.50%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.70%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*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)	11.8%	1 anno	8.7%
3 anni	-4.7%	Ø 3 anni	-1.6% p.a.
5 anni	15.5%	Ø 5 anni	2.9% p.a.
7 anni	25.1%	Ø 7 anni	3.2% p.a.
Dal lancio (01.05.2011)	55.2%	Ø dal lancio	3.5% p.a.

Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD	15%	2051080	LU0210529656	USD	6'083.1
M&G (Lux) Asian Fund	15%	42906896	LU1670618344	USD	55.5
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	15%	278392	CH0002783923	CHF	571.5
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC	15%	43448580	LU1863262298	EUR	22.6
JSS Commodity - Diversified (CHF) P CHF dist	15%	2378909	CH0023789099	CHF	350.8
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A acc	15%	2728450	LU0261959422	EUR	2'906.6
Franklin U.S. Opportunities Fund A acc	10%	1065517	LU0109391861	USD	6'534.4

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.