

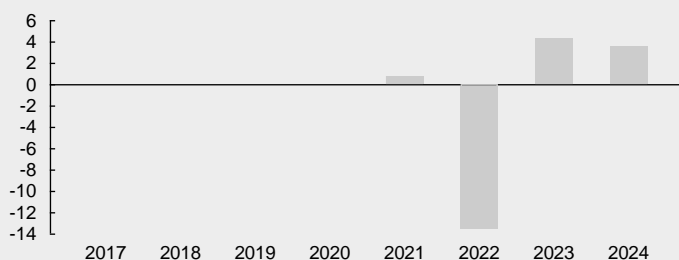
MULTI INDEX 25

Piani d'investimento Svizzera, piano no 224
Rapporto Mensile, 01.04.2024

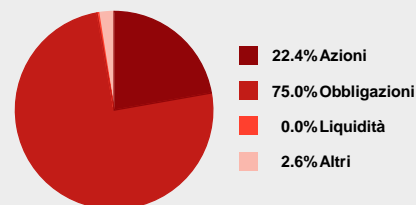
Obiettivo dell'investimento

Nella selezione dei fondi si prendono in considerazione i mercati interessanti a livello mondiale, in modo da ottenere un'ampia diversificazione in vari paesi, valute e stadi di sviluppo economico. La quota azionaria è del 25%. L'obiettivo di questa strategia è realizzare a lungo termine una crescita patrimoniale a fronte di un rischio basso.

Rendimento annuale in %



Categorie d'investimento

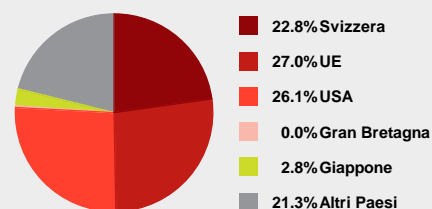


Informazioni del piano d'investimento

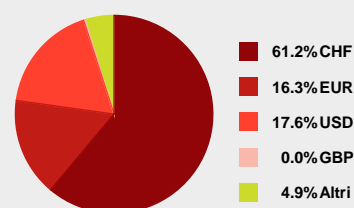
Numero di piano	224
Data di lancio	23.04.2020
Strategia	INCOME
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	0.26%
Commissione di emissione*	2.00%
Total Expense Ratio (TER) medio	0.26%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*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)	3.5%	1 anno	5.5%
3 anni	-6.3%	Ø 3 anni	-2.2% p.a.
5 anni	n.a.	Ø 5 anni	n.a.
7 anni	n.a.	Ø 7 anni	n.a.
Dal lancio (23.04.2020)	0.7%	Ø dal lancio	0.2% p.a.

Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr Acc	15%	10200800	IE00B3VWN518	USD	3'190.1
iShares J. P. Morgan \$ EM Bond CHF Hdg	15%	22138623	IE00B9M04V95	CHF	193.8
iShares Glbl Hi Yld Corp Bd CHF Hdgd	15%	22134231	IE00B988C465	CHF	130.3
iShares ETF (CH) - iShares Swiss Dom Gov Bond 7-15 ETF (CH)	15%	1699986	CH0016999861	CHF	434.4
iShares Core Euro Government Bond	15%	10127508	IE00B4WXJJ64	EUR	4'279.7
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI	2.5%	24209517	IE00BKM4GZ66	USD	16'202.7
Vanguard S&P 500 ETF	2.5%	18575508	IE00B3XXRP09	USD	44'854.6
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	2.5%	26751433	LU1169821888	CHF	2'931.9
db x-trackers MSCI EMU (DR) 3C	2.5%	28626998	LU1215828218	CHF	1'717.1
iShares Core MSCI Pacific ex Japan	2.5%	10737120	IE00B52MJY50	USD	2'190.8
ZKB Gold ETF AAH CHF	2.5%	13910160	CH0139101601	CHF	10'500.4
iShares MSCI World CHF Hedged	2.5%	19328350	IE00B8BVCK12	CHF	1'010.8
UBS ETF (CH) SMI® A dis	2.5%	1714271	CH0017142719	CHF	2'461.0
UBS ETF (CH) SPI® Mid A dis	2.5%	13059512	CH0130595124	CHF	396.5
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	1.25%	13711559	LU0671493277	EUR	146.1
UBS ETF CMCI Composite SF CHF A acc	1.25%	11926029	IE00B58FQX63	CHF	1'336.7

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.