

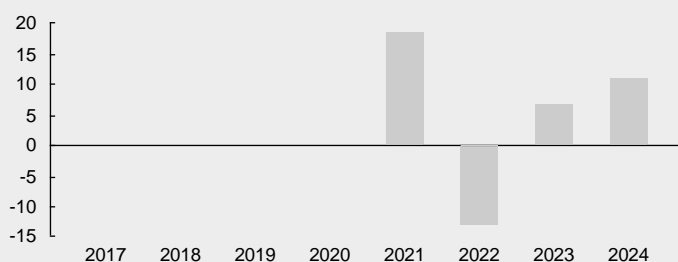
OPPORTUNITY

Piani d'investimento Svizzera, piano no 226
Rapporto Mensile, 01.04.2024

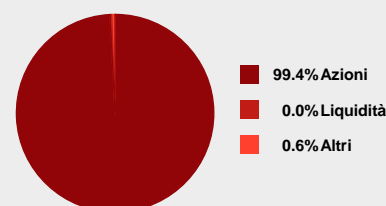
Obiettivo dell'investimento

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 100%. L'obiettivo di questa strategia è realizzare a lungo termine una forte crescita patrimoniale a fronte di un rischio elevato.

Rendimento annuale in %



Categorie d'investimento

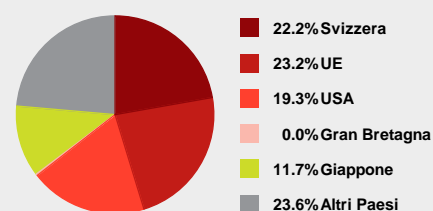


Informazioni del piano d'investimento

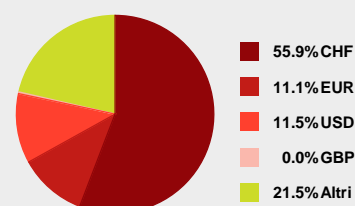
Numero di piano	226
Data di lancio	23.04.2020
Strategia	ALL EQUITY
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	0.23%
Commissione di emissione*	2.00%
Total Expense Ratio (TER) medio	0.24%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*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)	11.1%	1 anno	13.4%
3 anni	11.1%	Ø 3 anni	3.6% 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)	52.7%	Ø dal lancio	11.2% p.a.

Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
iShares MSCI World CHF Hedged	12%	19328350	IE00B8BVCK12	CHF	1'010.8
iShares Core MSCI Pacific ex Japan	11%	10737120	IE00B52MJY50	USD	2'190.8
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	11%	13711559	LU0671493277	EUR	146.1
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI	11%	24209517	IE00BKM4GZ66	USD	16'202.7
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	11%	26751433	LU1169821888	CHF	2'931.9
UBS ETF (CH) SMI® A dis	11%	1714271	CH0017142719	CHF	2'461.0
UBS ETF (CH) SPI® Mid A dis	11%	13059512	CH0130595124	CHF	396.5
Vanguard S&P 500 ETF	11%	18575508	IE00B3XXRP09	USD	44'854.6
db x-trackers MSCI EMU (DR) 3C	11%	28626998	LU1215828218	CHF	1'717.1

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.