

BALANCED

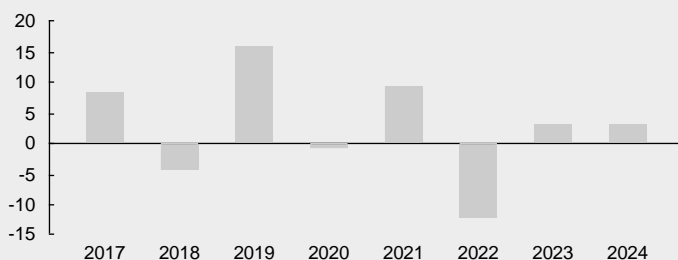
Piani d'investimento Svizzera, piano no 285

Rapporto Mensile, 01.04.2024

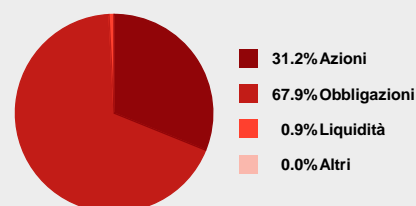
Obiettivo dell'investimento

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in franchi svizzeri poiché la solidità di questa valuta consente di minimizzare il rischio di cambio. Al fine di poter ottenere un'interessante crescita del capitale a lungo termine, il portafoglio comprende una quota di azioni del 30% circa. L'investitore ha buone opportunità di rendimento ed è esposto a un rischio solo moderato. Oltre a una forte ponderazione di titoli a reddito fisso, che garantiscono un elevato grado di stabilità, una piccola quota è investita anche in valori ipotecari e in depositi a termine.

Rendimento annuale in %



Categorie d'investimento

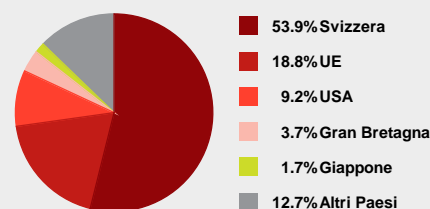


Informazioni del piano d'investimento

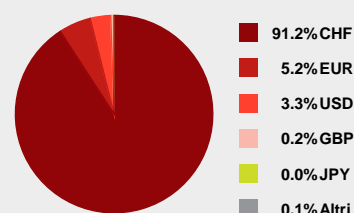
| | |
|---------------------------------|------------------|
| Numero di piano | 285 |
| Data di lancio | 01.05.1995 |
| Strategia | BALANCED |
| Valuta | CHF |
| Commissione di gestione medio | 0.86% |
| Commissione di emissione* | 1.40% |
| Total Expense Ratio (TER) medio | 0.99% |
| Servizio di cliente | +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) | 3.2% | 1 anno | 4.5% |
| 3 anni | -0.1% | Ø 3 anni | -0.0% p.a. |
| 5 anni | 9.6% | Ø 5 anni | 1.9% p.a. |
| 7 anni | 18.0% | Ø 7 anni | 2.4% p.a. |
| Dal lancio (01.05.1995) | 181.8% | Ø dal lancio | 3.6% p.a. |

Composizione

| Nome del fondo | Unità | CH-Valor | ISIN | Valuta | Volume (Mio. CHF) |
|--|-------|----------|--------------|--------|-------------------|
| GENERALI Anlagefonds | 40% | 277264 | CH0002772645 | CHF | 52.0 |
| UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) | 25% | 279176 | CH0002791769 | CHF | 1'005.2 |
| UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic | 25% | 279184 | CH0002791843 | CHF | 2'454.7 |
| UBS (CH) Bond Fund - Global | 10% | 278852 | CH0002788526 | CHF | 52.2 |

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.