

ACTIVE - SELECTION BALANCED

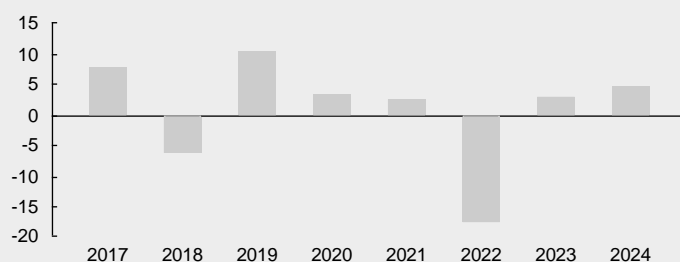
Piani d'investimento Svizzera, piano no 203

Rapporto Mensile, 01.04.2024

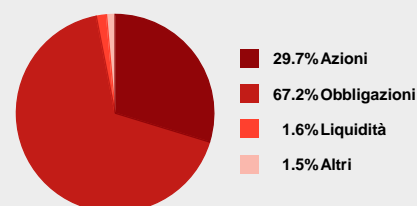
Obiettivo dell'investimento

Questo piano di investimento con orientazione globale investe in ossequio al principio "Best in Class". Rigidi criteri di selezione qualitativi e quantitativi, selezione attiva dei fondi e controllo continuo del rendimento sono le sue caratteristiche essenziali. Il piano è costituito da 9 categorie di investimento e 10 fondi con un totale di oltre 400 titoli individuali. L'aggiunta di numerose categorie di investimento come azioni e obbligazioni di mercati emergenti come anche obbligazioni in dollari fa di questo piano uno strumento fuoriclasse per gli investitori che vogliono diversificare ampiamente i rischi e approfittare dei fondi migliori di ogni categoria di investimento.

Rendimento annuale in %



Categorie d'investimento

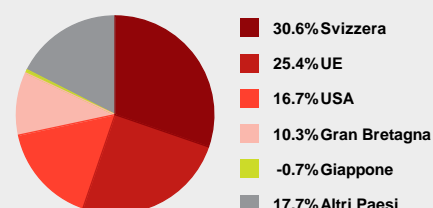


Informazioni del piano d'investimento

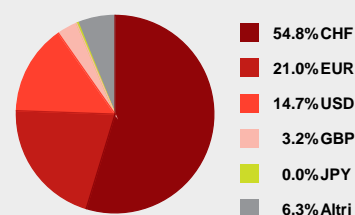
Numero di piano	203
Data di lancio	01.06.2006
Strategia	BALANCED
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.03%
Commissione di emissione*	2.25%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.15%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*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)	5.2%	1 anno	5.8%
3 anni	-9.9%	Ø 3 anni	-3.4% p.a.
5 anni	-0.9%	Ø 5 anni	-0.2% p.a.
7 anni	5.0%	Ø 7 anni	0.7% p.a.
Dal lancio (01.06.2006)	42.0%	Ø dal lancio	2.0% p.a.

Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	35%	1875663	CH0018756632	CHF	35.2
Franklin European Total Return Fund – A (acc) EUR	15%	1628269	LU0170473374	EUR	1'958.0
CS (CH) Global Corporate CHF Bond Fund BH	10%	39364170	CH0393641706	CHF	682.7
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR Class A - Acc	10%	42941639	LU1670707527	EUR	1'814.8
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class A2 USD	5%	2832768	LU0278466700	USD	6'032.5
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	5%	20155950	LU0862449427	USD	652.1
DWS Invest CROCI US LC	5%	40586859	LU1769939361	USD	129.0
GENERALI Equity Fund Switzerland	5%	1155359	CH0011553598	CHF	56.2
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD A acc	5%	21931248	IE00BBMT6W55	USD	257.0
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	5%	278392	CH0002783923	CHF	571.5

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.