

GROWTH FOCUS EUROPE

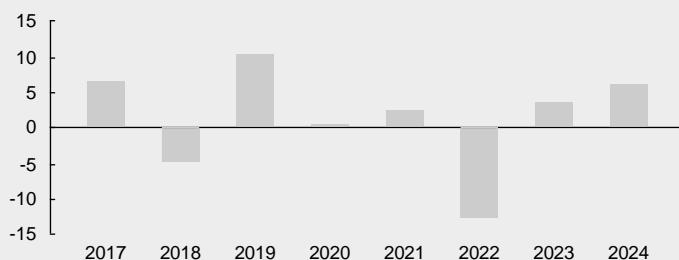
Piani d'investimento Svizzera, piano no 253

Rapporto Mensile, 01.04.2024

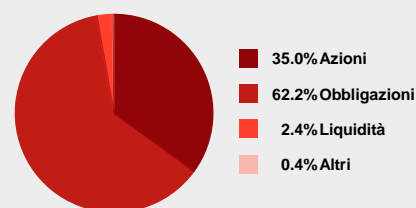
Obiettivo dell'investimento

Il portafoglio si concentra nella regione d'investimento Europa. Oltre al rinomato fondo obbligazionario degli offerenti Credit Suisse e DWS, con il "Fidelity European Dynamic Growth Fund" il portafoglio comprende anche uno stock picker basato su un'analisi fondamentale. La gestione del "Fidelity European Dynamic Growth Fund" cerca in particolare aziende che hanno la sede principale o svolgono la maggior parte delle loro attività in Europa e il cui potenziale di crescita a lungo termine sia valutato erroneamente dal mercato. Il fondo detiene di norma un portafoglio concentrato. Nella selezione delle azioni, il fondo tende verso azioni di società di medie dimensioni, e non prevede restrizioni circa la ponderazione dei paesi o dei settori.

Rendimento annuale in %



Categorie d'investimento

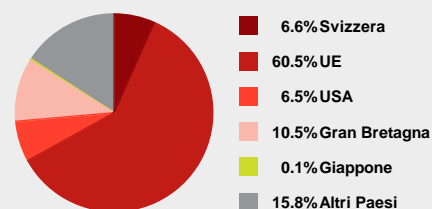


Informazioni del piano d'investimento

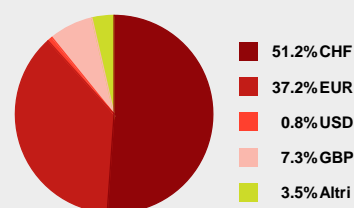
Numero di piano	253
Data di lancio	01.02.2007
Strategia	GROWTH
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.23%
Commissione di emissione*	2.49%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.38%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*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)	6.0%	1 anno	6.3%
3 anni	-4.7%	Ø 3 anni	-1.6% p.a.
5 anni	1.8%	Ø 5 anni	0.4% p.a.
7 anni	7.9%	Ø 7 anni	1.1% p.a.
Dal lancio (01.02.2007)	2.1%	Ø dal lancio	0.1% p.a.

Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund CHF	40%	51637461	CH0516374615	CHF	19.6
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A acc	25%	2728450	LU0261959422	EUR	2'906.6
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	20%	348879	LU0049527079	CHF	254.6
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	15%	328855	DE0008474032	EUR	735.2

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.