

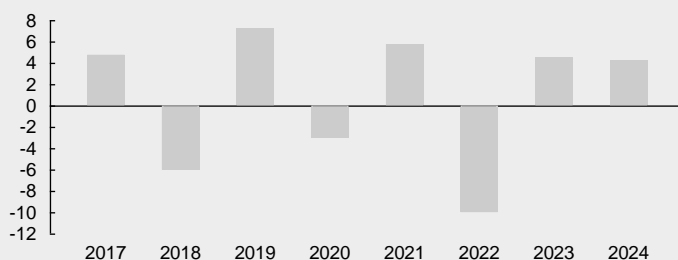
GROWTH EUROPE VALUE

Piani d'investimento Svizzera, piano no 44
Rapporto Mensile, 01.04.2024

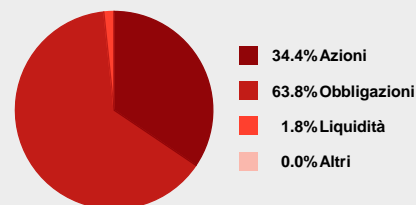
Obiettivo dell'investimento

Quasi $\frac{3}{4}$ dei investimenti del portafoglio risultano in paesi e valute europee. La componente azionaria è composta da una quota significativa dal fondo orientato alla sostanza "JP Morgan Europe Strategic Value Fund". Nel quadro del suo processo di investimento "bottom-up" sono individuati sistematicamente delle imprese sottovalutate nella zona pan-europea, per cui le probabilità del rendimento netto aumentano ulteriormente. A causa dell'esposizione azionaria relativamente alta, questo piano di investimento è stato progettato appositamente per orizzonti di investimento più a lungo termine.

Rendimento annuale in %



Categorie d'investimento

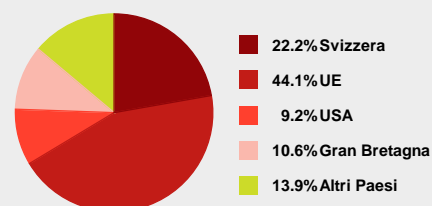


Informazioni del piano d'investimento

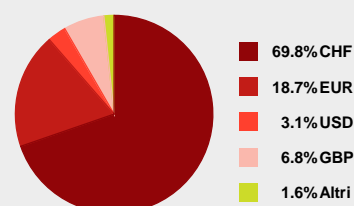
Numero di piano	44
Data di lancio	01.06.2006
Strategia	GROWTH
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.06%
Commissione di emissione*	2.40%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.20%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*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)	4.3%	1 anno	7.6%
3 anni	0.1%	Ø 3 anni	0.0% p.a.
5 anni	3.1%	Ø 5 anni	0.6% p.a.
7 anni	5.1%	Ø 7 anni	0.7% p.a.
Dal lancio (01.06.2006)	19.8%	Ø dal lancio	1.0% p.a.

Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	35%	348879	LU0049527079	CHF	254.6
GENERALI Anlagefonds	35%	277264	CH0002772645	CHF	52.0
JPMF - Europe Strategic Value Fund - A (acc.)	25%	2051112	LU0210531983	EUR	1'274.9
GENERALI Equity Fund Switzerland	5%	1155359	CH0011553598	CHF	56.2

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.