

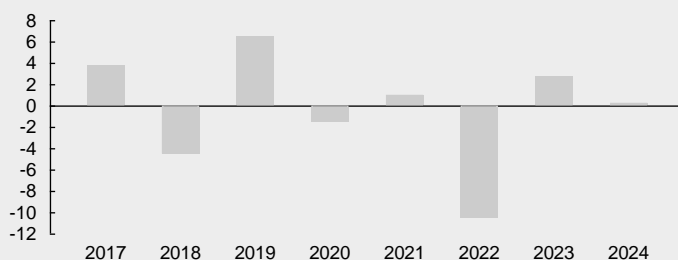
RISK CONTROL 30-2

Piani d'investimento Svizzera, piano no 276
Rapporto Mensile, 01.04.2024

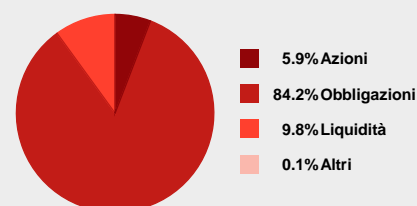
Obiettivo dell'investimento

L'obiettivo di investimento è di ottenere una crescita del capitale a lungo termine del patrimonio investito, limitando al contempo la volatilità. Nel portafoglio di base verrà effettuata un'allocazione periodica di diverse classi di investimento e investimenti con interessanti profili di rischio/rendimento. La volatilità massima dei rendimenti viene monitorata e regolata tramite meccanismi quantitativi. Se necessario il rischio di portafoglio viene ridotto attivamente. Un rischio valutario non assicurato massimo del 10% non può essere escluso. Si mira a una volatilità annualizzata massima del 4% a fronte di una quota azionaria massima del 30%.

Rendimento annuale in %



Categorie d'investimento

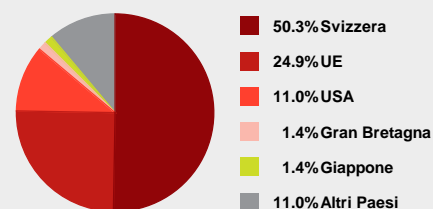


Informazioni del piano d'investimento

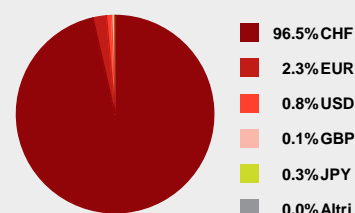
Numero di piano	276
Data di lancio	01.09.2015
Strategia	BALANCED
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.00%
Commissione di emissione*	2.00%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.00%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*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)	0.4%	1 anno	2.7%
3 anni	-7.0%	Ø 3 anni	-2.4% p.a.
5 anni	-5.8%	Ø 5 anni	-1.2% p.a.
7 anni	-4.3%	Ø 7 anni	-0.6% p.a.
Dal lancio (01.09.2015)	-2.3%	Ø dal lancio	-0.3% p.a.

Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
GENERALI INVEST - Risk Control 6	50%	23726299	CH0237262990	CHF	787.7
GENERALI INVEST - Risk Control 5	50%	23726293	CH0237262933	CHF	776.6

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.