

BALANCED GLOBAL

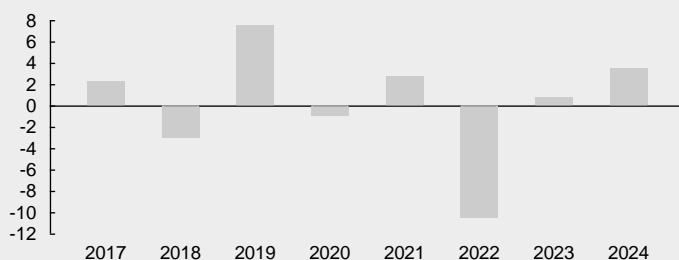
Piani d'investimento Svizzera, piano no 282
Rapporto Mensile, 01.04.2024

Obiettivo dell'investimento

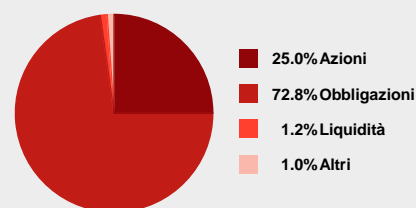
Il piano no 282 è adatto ad investitori che:

- vogliono investire in un portafoglio molto diversificato in tutti i mercati più importanti;
- danno molta importanza alla sicurezza e desiderano seguire una politica di investimento bilanciato con un rischio limitato;
- vogliono mantenere negli investimenti un buon potenziale di crescita accettando delle oscillazioni di valore periodiche;
- hanno un orizzonte di investimento dal medio al lungo termine.

Rendimento annuale in %



Categorie d'investimento

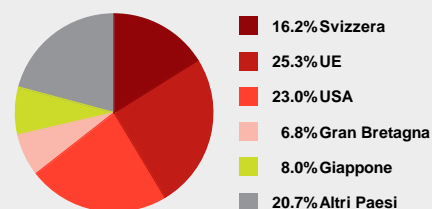


Informazioni del piano d'investimento

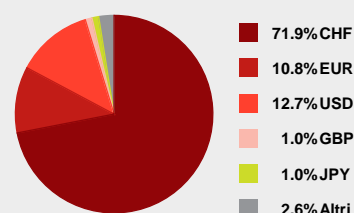
Numero di piano	282
Data di lancio	01.04.2004
Strategia	BALANCED
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.01%
Commissione di emissione*	1.60%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.16%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*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)	3.6%	1 anno	3.9%
3 anni	-5.4%	Ø 3 anni	-1.8% p.a.
5 anni	-1.9%	Ø 5 anni	-0.4% p.a.
7 anni	0.3%	Ø 7 anni	0.0% p.a.
Dal lancio (01.04.2004)	28.1%	Ø dal lancio	1.2% p.a.

Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	52.0
UBS (CH) Bond Fund - Global	40%	278852	CH0002788526	CHF	52.2
DWS Top Dividende	20%	1599223	DE0009848119	EUR	17'651.1

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.