

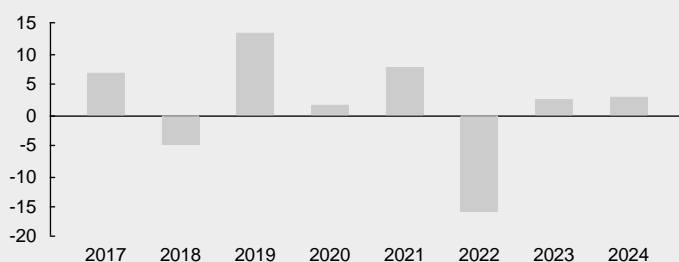
BALANCED - CORE CURRENCIES

Piani d'investimento Svizzera, piano no 293
Rapporto Mensile, 01.04.2024

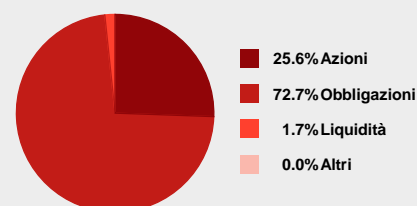
Obiettivo dell'investimento

L'investimento avviene principalmente nelle valute forti franco svizzero ed euro. Un'ampia ripartizione internazionale permette di ridurre il rischio paese. Affinché a medio termine sia possibile ottenere un'interessante crescita di capitale, il portafoglio è costituito per circa un terzo da azioni. Le quote restanti sono investite in obbligazioni e mezzi liquidi, in modo da garantire anche stabilità.

Rendimento annuale in %



Categorie d'investimento

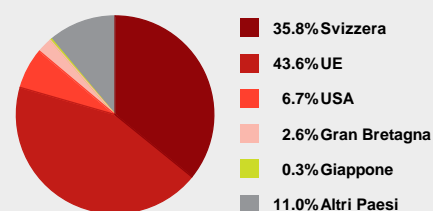


Informazioni del piano d'investimento

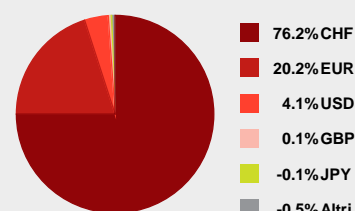
Numero di piano	293
Data di lancio	01.02.1996
Strategia	BALANCED
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	0.88%
Commissione di emissione*	1.20%
Total Expense Ratio (TER) medio	0.99%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*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)	3.2%	1 anno	4.0%
3 anni	-5.3%	Ø 3 anni	-1.8% p.a.
5 anni	5.0%	Ø 5 anni	1.0% p.a.
7 anni	12.0%	Ø 7 anni	1.6% p.a.
Dal lancio (01.02.1996)	121.6%	Ø dal lancio	2.9% p.a.

Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	52.0
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged	25%	51034699	LU2076224273	CHF	203.2
GENERALI Equity Fund Switzerland	20%	1155359	CH0011553598	CHF	56.2
Pictet – EUR Bonds – P	15%	1226052	LU0128490280	EUR	163.7

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.