

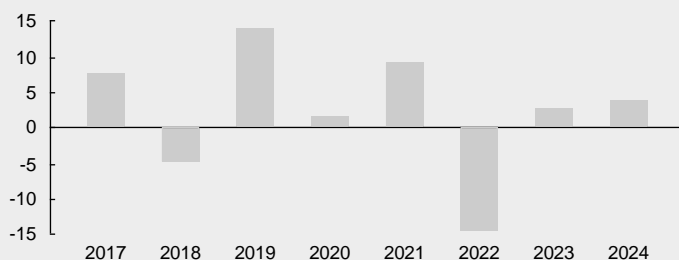
# GROWTH - CORE CURRENCIES

Piani d'investimento Svizzera, piano no 294  
Rapporto Mensile, 01.04.2024

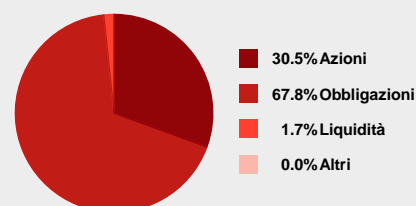
## Obiettivo dell'investimento

L'investimento avviene principalmente nelle valute forti franco svizzero, euro e dollaro americano. Un'ampia ripartizione internazionale permette di ridurre il rischio paese. Data la quota relativamente elevata di azioni, questo piano d'investimento è particolarmente adatto per orizzonti d'investimento piuttosto lunghi. La quota di obbligazioni e di cash permette di limitare il rischio, l'obiettivo di performance resta tuttavia in primo piano.

### Rendimento annuale in %



### Categorie d'investimento

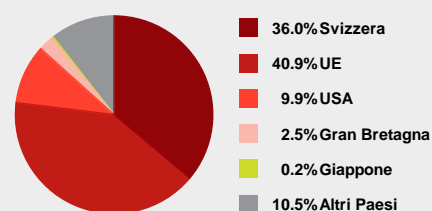


### Informazioni del piano d'investimento

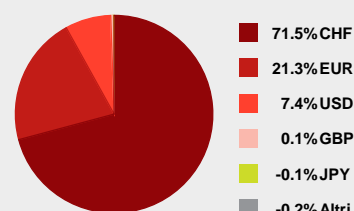
|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Numero di piano                 | 294              |
| Data di lancio                  | 01.08.1996       |
| Strategia                       | GROWTH           |
| Valuta                          | CHF              |
| Commissione di gestione medio   | 0.92%            |
| Commissione di emissione*       | 1.30%            |
| Total Expense Ratio (TER) medio | 1.03%            |
| 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)      | 3.9%   | 1 anno       | 4.7%       |
| 3 anni                  | -3.9%  | Ø 3 anni     | -1.3% p.a. |
| 5 anni                  | 7.1%   | Ø 5 anni     | 1.4% p.a.  |
| 7 anni                  | 14.7%  | Ø 7 anni     | 2.0% p.a.  |
| Dal lancio (01.08.1996) | 131.8% | Ø dal lancio | 3.1% p.a.  |

## Composizione

| Nome del fondo                                      | Unità | CH-Valor | ISIN         | Valuta | Volume (Mio. CHF) |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------|--------|-------------------|
| GENERALI Anlagefonds                                | 40%   | 277264   | CH0002772645 | CHF    | 52.0              |
| GENERALI Equity Fund Switzerland                    | 20%   | 1155359  | CH0011553598 | CHF    | 56.2              |
| JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged | 20%   | 51034699 | LU2076224273 | CHF    | 203.2             |
| Pictet – EUR Bonds – P                              | 15%   | 1226052  | LU0128490280 | EUR    | 163.7             |
| JSS Sustainable Equity – Global Dividend P EUR acc  | 5%    | 11617819 | LU0533812276 | EUR    | 310.2             |

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.