

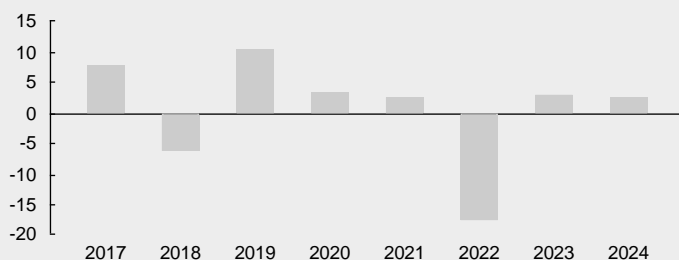
ACTIVE - SELECTION BALANCED

Piani d'investimento Svizzera, piano no 203
Rapporto Mensile, 01.03.2024

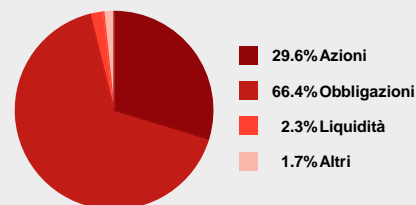
Obiettivo dell'investimento

Questo piano di investimento con orientazione globale investe in ossequio al principio " Best in Class" . Rigidi criteri di selezione qualitativi e quantitativi, seleziona attiva dei fondi e controllo continuo del rendimento sono le sue caratteristiche essenziali. Il piano è costituito da 9 categorie di investimento e 10 fondi con un totale di oltre 400 titoli individuali. L'aggiunta di numerosi categorie di investimento come azioni e obbligazioni di mercati emergenti come anche obbligazioni in dollari fa di questo piano uno strumento fuoriclasse per gli investitori che vogliono diversificare ampiamente i rischi e approfittare dei fondi migliori di ogni categoria di investimento.

Rendimento annuale in %



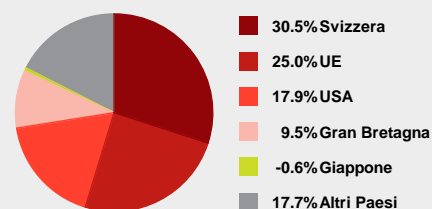
Categorie d'investimento



Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	203
Data di lancio	01.06.2006
Strategia	BALANCED
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.03%
Commissione di emissione	2.25%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.15%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

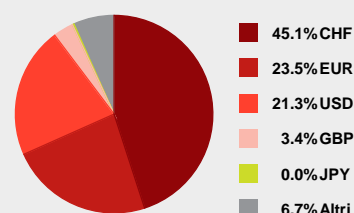
Investimenti per paesi



Rendimento al 01.03.2024

Year to Date (YTD)	2.7%	1 anno	4.3%
3 anni	-10.9%	Ø 3 anni	-3.8% p.a.
5 anni	-1.9%	Ø 5 anni	-0.4% p.a.
7 anni	2.8%	Ø 7 anni	0.4% p.a.
Dal lancio (01.06.2006)	38.6%	Ø dal lancio	1.9% p.a.

Investimenti per valute



Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	35%	1875663	CH0018756632	CHF	34.7
Franklin European Total Return Fund – A (acc) EUR	15%	1628269	LU0170473374	EUR	1'847.9
CS (CH) Global Corporate CHF Bond Fund BH	10%	39364170	CH0393641706	CHF	670.8
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR Class A - Acc	10%	42941639	LU1670707527	EUR	1'702.1
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class A2 USD	5%	2832768	LU0278466700	USD	5'812.8
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	5%	20155950	LU0862449427	USD	613.2
DWS Invest CROCI US LC	5%	40586859	LU1769939361	USD	119.4
GENERALI Equity Fund Switzerland	5%	1155359	CH0011553598	CHF	54.4
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD A acc	5%	21931248	IE00BBMT6W55	USD	256.6
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	5%	278392	CH0002783923	CHF	561.7

Il presente prospetto, le cifre e le spiegazioni in esso contenute intendono essere esclusivamente un'informazione generica e non costituiscono una raccomandazione individuale né una consulenza personale in investimenti. Per definire i vostri bisogni specifici in materia di investimento e le vostre aspettative di rischio, vi consigliamo di consultare il vostro consulente.

Il calcolo della performance si basa su un'assicurazione vincolata a fondi, che è stata finanziata con un versamento unico. I premi periodici portano a cifre diverse quanto a performance, a motivo delle differenti date di investimento. Le performances del passato non costituiscono inoltre alcuna garanzia per i rendimenti futuri. La performance futura dei patrimoni investiti non può essere dedotta dall'andamento dei corsi mostrato, ossia il valore dell'investimento può aumentare, ma anche diminuire. I corsi utilizzati per il calcolo della performance corrispondono ai valori di inventario pubblicati dalle direzioni dei fondi all'inizio di ogni mese, con l'aggiunta ovvero deduzione di eventuali commissioni.

Generali Assicurazioni per persone SA non garantisce in alcun modo (né esplicito né implicito) la correttezza, la completezza e l'attualità delle informazioni e delle opinioni pubblicate. Sono vincolanti esclusivamente i prospetti di vendita dei singoli fondi e le Condizioni generali di assicurazione.