

BEST SELECTION 10

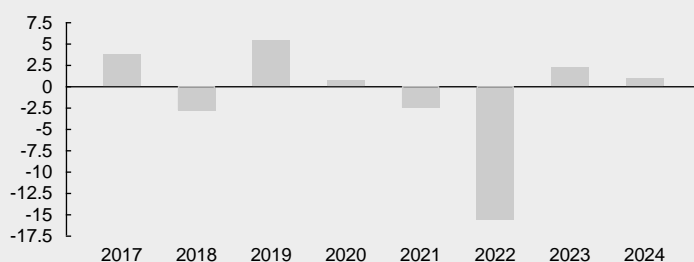
Piani d'investimento Svizzera, piano no 209

Rapporto Mensile, 01.03.2024

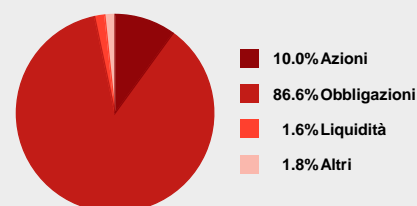
Obiettivo dell'investimento

Nella selezione dei fondi si prendono in considerazione i mercati più importanti a livello mondiale, con l'obiettivo di ottenere una larga diversificazione in termini di paesi, monete e stadi di sviluppo economico. I fondi più costanti fungono da perno, garantendo la stabilità dell'investimento. Nelle altre categorie di investimento un approccio Best in class garantisce che il piano sia fornito sempre con i fondi i più forti relativamente al rendimento. Con una quota azionaria target del 10% si tratta di un investimento piuttosto prudente, prevalentemente in CHF. L'obiettivo di questa strategia è preservare in modo effettivo il patrimonio, senza rinunciare al contempo alla possibilità di realizzare un rendimento aggiuntivo.

Rendimento annuale in %



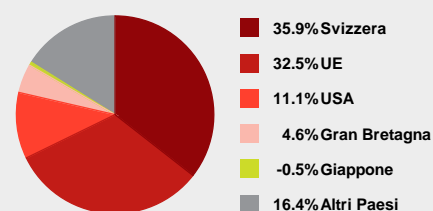
Categorie d'investimento



Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	209
Data di lancio	01.10.2010
Strategia	DEFENSIVE
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	0.94%
Commissione di emissione	2.00%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.05%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

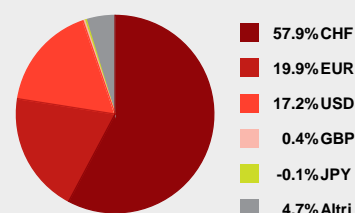
Investimenti per paesi



Rendimento al 01.03.2024

Year to Date (YTD)	1.1%	1 anno	3.7%
3 anni	-14.8%	Ø 3 anni	-5.2% p.a.
5 anni	-11.4%	Ø 5 anni	-2.4% p.a.
7 anni	-9.5%	Ø 7 anni	-1.4% p.a.
Dal lancio (01.10.2010)	4.2%	Ø dal lancio	0.3% p.a.

Investimenti per valute



Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF	40%	11548470	CH0115484708	CHF	39.6
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	17%	11201019	CH0112010191	EUR	47.8
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged	13%	51034699	LU2076224273	CHF	200.7
CS (CH) Global Corporate CHF Bond Fund BH	10%	39364170	CH0393641706	CHF	670.8
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	5%	20155950	LU0862449427	USD	613.2
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class A2 USD	5%	2832768	LU0278466700	USD	5'812.8
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	5%	278392	CH0002783923	CHF	561.7
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD A acc	5%	21931248	IE00BBMT6W55	USD	256.6

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.