

# GENERALI INDEX SERIE 75

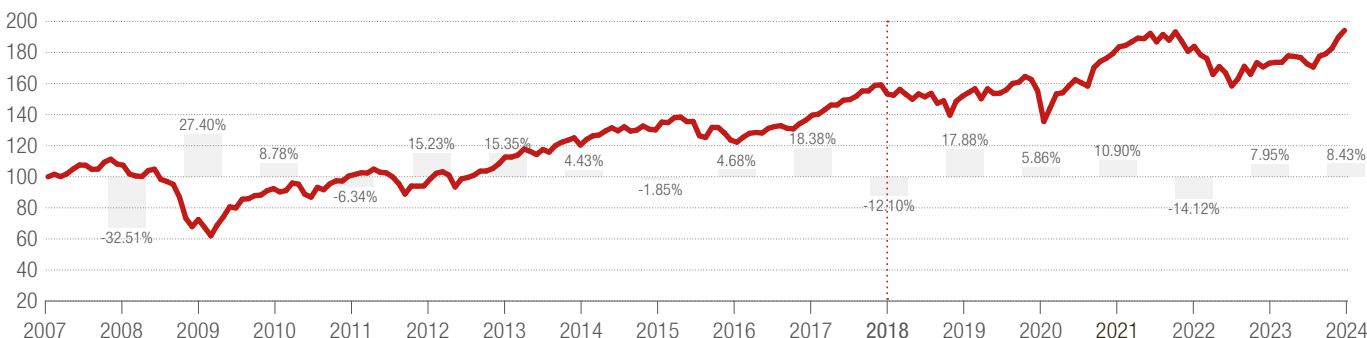
EDIZIONE T1 2024 (DATI DEL 31. MARZO 2024)

## DESCRIZIONE

Questo piano d'investimento è ampiamente diversificato a livello globale. Dall'elevata quota di stocks risultano ottime opportunità di rendimento, ma possono per contro verificarsi maggiori oscillazioni di valore. Grazie alla scelta di fondi a basso costo vengono ottimizzate le opportunità di rendimento.

Il factsheet relativo al portafoglio è una rappresentazione generale del vostro piano di investimento. Le cifre e i grafici non raffigurano il vostro rendimento individuale. Dati prima del 1.12.2018 in base al backtesting

## PERFORMANCE (IN CHF, AL NETTO DEI COSTI)



## KEY FACTS

TER 0.20%

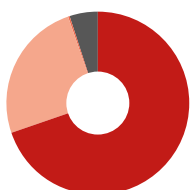
Rebalancing trimestrale

## RENDIMENTO (IN %)

Anno in corso 8.43%       $\bar{\sigma}$  5 anni 4.72%

$\bar{\sigma}$  3 anni 1.89%       $\bar{\sigma}$  10 anni 4.39%

## CLASSI D'INVESTIMENTO

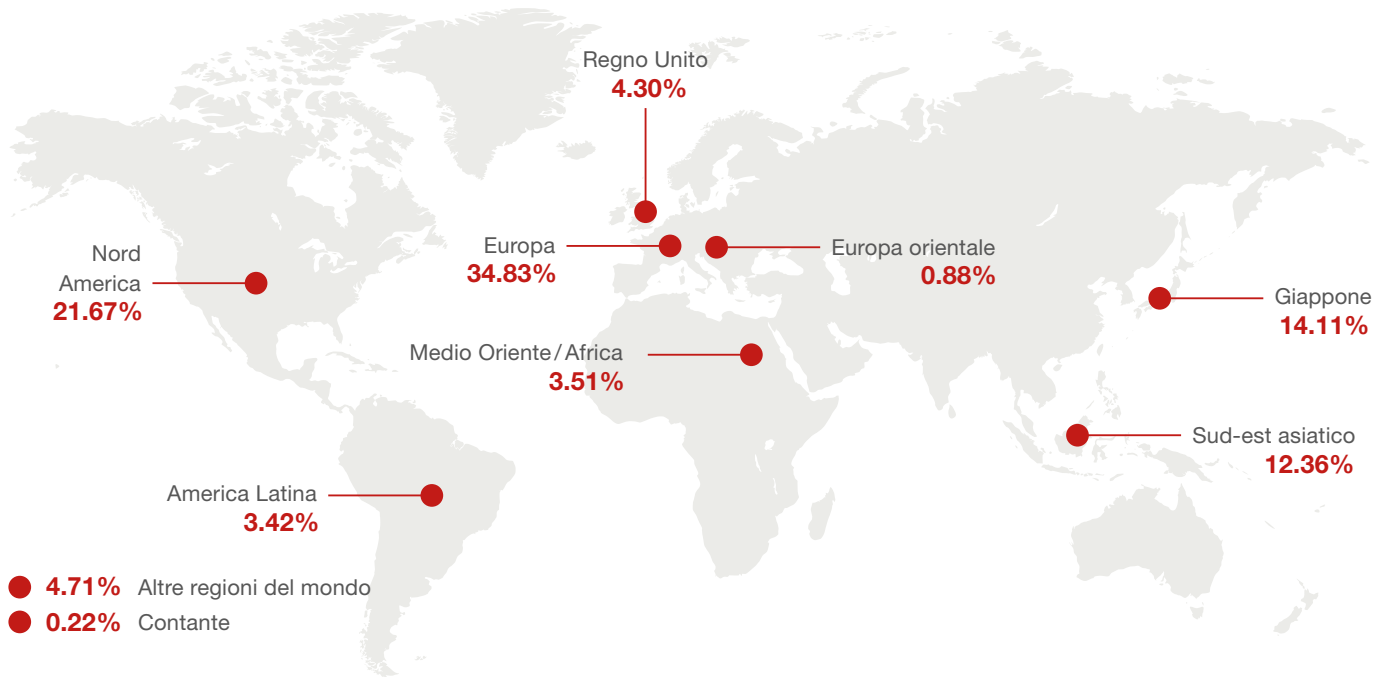


● Azioni:	69.75%
● Obbligazioni:	25.00%
● Contante:	0.25%
● Materie prime:	5.00%
● Investimenti alternativi:	0.00%

## POSIZIONI PRINCIPALI

Nestle SA	2.25%
Novartis AG	1.58%
Roche Holding Par AG	1.42%
Toyota Motor Corp	0.93%
Microsoft Corporation	0.90%
UBS Group AG	0.79%
Apple Inc.	0.77%
Nvidia Corporation	0.68%
Compagnie Financiere Richemont SA	0.65%
Zurich Insurance Group AG	0.63%

## GLI INVESTIMENTI INTORNO AL GLOBO



## INVESTIMENTI

ISBN	Nome	Allocazione
CH0016431741	Pictet CH-CHF Bonds Tracker-I dy	6.25%
CH0315623006	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	14.00%
CH0315621893	Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF	2.50%
CH0185709083	CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue QB CHF	14.00%
CH0190222403	CSIF (CH) I Equity Europe ex CH QB CHF	14.00%
CH0190227683	CSIF (CH) Equity Japan QB JPY	14.00%
CH0220919085	CSIF (CH) II Gold Blue FBH CHF	2.50%
CH0259132303	CSIF (CH) Bond Government Emerging Markets USD Blue QBH CHF	6.25%
CH0304170571	CSIF (CH) Bond Government USD Blue QBH CHF	6.25%
CH0316599023	CSIF (CH) Bond Corporate EUR QBH CHF	6.25%
CH0342181622	BIFS SPI® Equity Index Fund	14.00%

## SPIEGAZIONE

### Diversificato

significa ripartito su ampia scala, su diversi settori e regioni. Così si riducono le oscillazioni di valore e di conseguenza il rischio.

### TER

Il total expense ratio indica il totale dei costi annuali del singolo fondo. Questo valore è già incluso nella performance dei fondi.

### Rebalancing

significa che la ripartizione dei risparmi viene corretta costantemente, ovvero adeguata al piano di investimento. Le fluttuazioni di mercato comportano degli scostamenti dal piano di investimento. Queste variazioni sono compensate con il rebalancing.