

# 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%

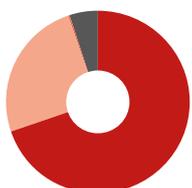
Rebalancing trimestrale

## 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

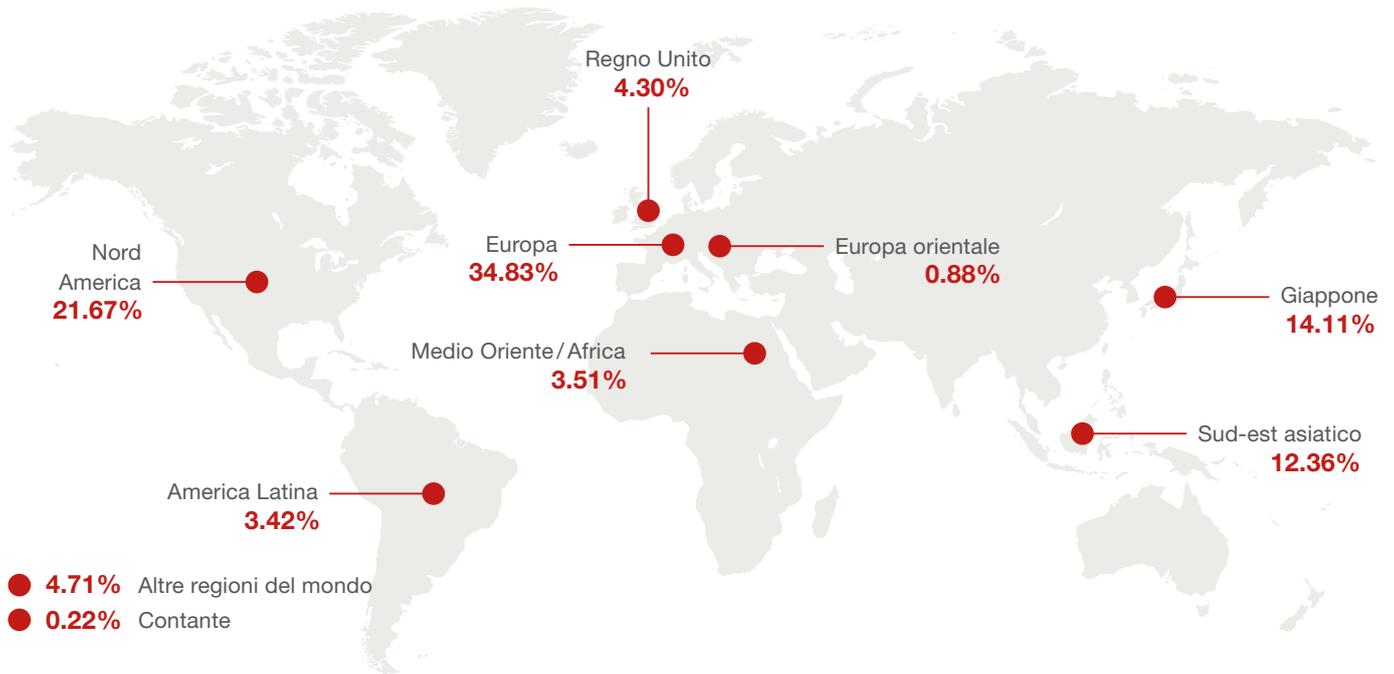


|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| ● Azioni:                   | 69.75% |
| ● Obbligazioni:             | 25.00% |
| ● Contante:                 | 0.25%  |
| ● Materie prime:            | 5.00%  |
| ● Investimenti alternativi: | 0.00%  |

## 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.