Opportunity

Piani di investimento Svizzera, piano n. 226

Relazione sul piano di investimento al 01.10.2026

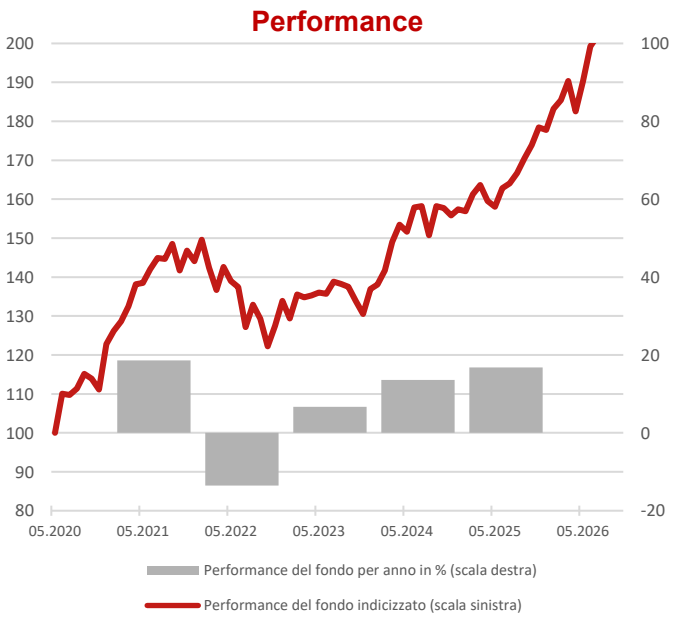
Obiettivo di investimento

Nella selezione dei fondi si prendono in considerazione i mercati interessanti a livello mondiale, in modo da ottenere un'ampia diversificazione in vari paesi, valute e stadi di sviluppo economico. La quota azionaria è del 100%. L'obiettivo di questa strategia è realizzare a lungo termine una forte crescita patrimoniale a fronte di un rischio elevato.

Dati del piano di investimento

Numero del piano	226
Data di lancio	23.04.2020
Strategia	ALL EQUITY
Valuta	CHF
Ø Commissione di gestione	0.22%
Ø Spese di gestione del fondo (TER)	0.23%
Commissione di emissione*	0.00%
Servizio clienti	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*Come indicato a pagina 2



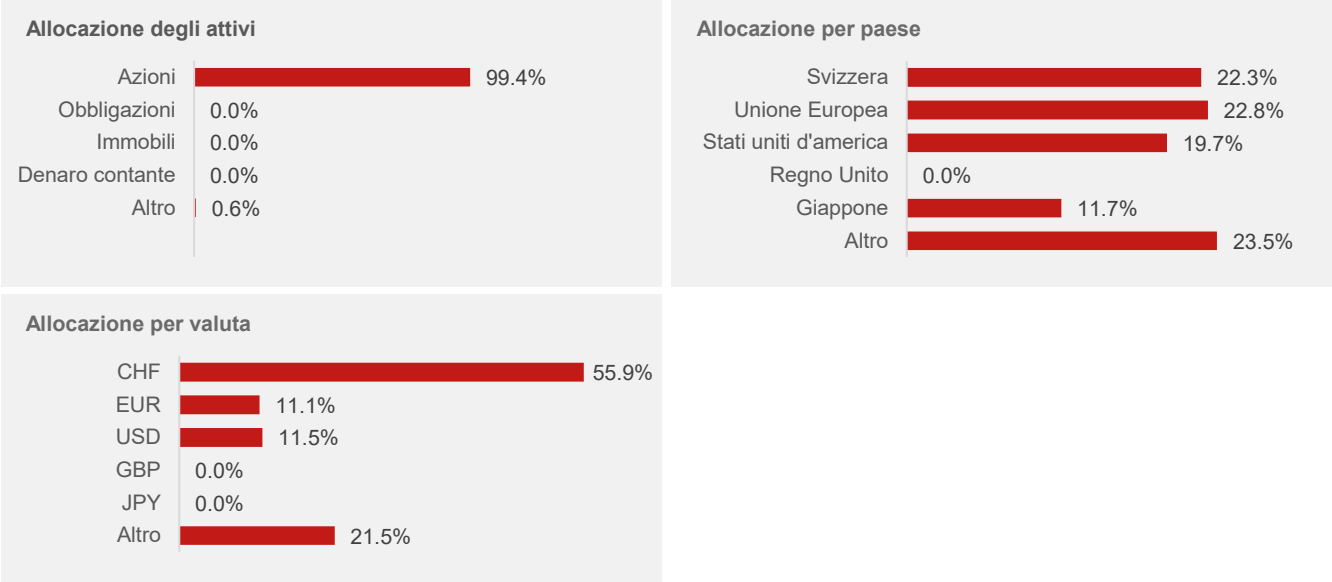
Rendimento annuo

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
n.a.	18.6%	-13.5%	6.7%	13.6%	16.8%	11.6%

Rendimento

	Dall'inizio dell'anno	1 anno	3 anni	5 anni	7 anni	Dall'inizio
Assoluto	11.6%	17.6%	52.7%	44.3%	n.a.	103.5%
Annualizzato			15.2%	7.6%	n.a.	11.7%

Allocazione



Composizione

Nome del fondo	Ponderazione	Valore	ISIN	Valuta	KID
db x-trackers MSCI EMU (DR) 3c	11%	28626998	LU1215828218	CHF	KID
UBS ETF (CH) SPI® Mid A dis	11%	13059512	CH0130595124	CHF	KID
Vanguard S&P 500 ETF	11%	18575508	IE00B3XXRP09	USD	KID
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	11%	26751433	LU1169821888	CHF	KID
iShares MSCI World CHF Hedged	12%	19328350	IE00B8BVCK12	CHF	KID
UBS ETF (CH) SMI® A dis	11%	1714271	CH0017142719	CHF	KID
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	11%	13711559	LU0671493277	EUR	KID
iShares Core MSCI Pacific ex Japan	11%	10737120	IE00B52MJY50	USD	KID
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI	11%	24209517	IE00BKM4GZ66	USD	KID

***Specifica della commissione emittente:** Per i seguenti prodotti che iniziano a partire dal 01.06.2024, non viene applicata alcuna commissione di emissione: Assicurazione di previdenza Scala, Assicurazione di previdenza Performa, Pacchetto previdenziale Previdenza, Pacchetto previdenziale Previdenza Flex, First Class, First Class Flex, Il numeri 1 dei piani previdenziali e assicurativi, Il numeri 1 dei piani previdenziali e assicurativi Flex, Previdenza per bambini KIDS, Assicurazione di previdenza Flex (in ogni caso per le polizze che iniziano a partire dal 01.01.2024). La commissione di emissione per tutti gli altri prodotti è del 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.