

TOMORROW INVEST 50

1. GIUGNO 2024, NUMERO DEL PIANO 287

DESCRIZIONE

Il nostro piano di investimento sostenibile investe nel Generali ESG Multi Asset Fund A. L'obiettivo d'investimento consiste nella crescita e nello sviluppo di valore stabile del patrimonio del fondo. A tal fine, il fondo investe in azioni e obbligazioni di emittenti svizzeri o internazionali. I titoli sono scelti in base a rigorosi criteri di selezione ed esclusione in termini di sostenibilità (ESG: ambiente, temi sociali e direzione aziendale). Il fondo investe quasi esclusivamente in aziende che si comportano in modo responsabile nei confronti dell'ambiente nonché della società e che hanno una buona direzione aziendale.

SVILUPPO DI VALORE TOMORROW INVEST 50 (GENERALI ESG MULTI ASSET FUND)



STRUTTURA DEL PORTAFOGLIO

Tipi di investimento



Suddivisione dei settori



DATI DEL PIANO DI INVESTIMENTO

Valuta	CHF
Total Expense Ratio (TER)	0.81%
Commissione di emissione	2.00%

*Nessuna detrazione per l'assicurazione previdenziale Flex, l'assicurazione previdenziale Scala e l'assicurazione previdenziale Performa.

RATING ESG*

Rating ESG Morningstar	⊕⊕⊕⊕⊕
Fonds Peer Group	5742
Sustainability Score	Top 1%

* Componenti sostenibilità

RENDIMENTO (IN %)

Dall'inizio dell'anno	7.07%
Dal lancio*	3.63%
3 anni p.a.	-1.18%
5 anni p.a.	n/v
10 anni p.a.	n/v

* dal lancio GENERALI Multi Asset Fund

INVESTIMENTI IN BASE AL PAESE



Paese	Fondi in %
Stati Uniti	40.99
Svizzera	40.59
Giappone	3.55
Canada	2.88
Regno Unito	2.26
Danimarca	1.97
Francia	1.55

Paese	Fondi in %
Belgio	1.48
Australia	1.04
Svezia	0.99
Finlandia	0.88
Italia	0.80
Singapore	0.51
Germania	0.48

PRINCIPALI POSIZIONI (%)

Novartis AG	2.6
Geberit AG 2028	2.1
Digital Intrepid Holding 2027	1.8
Galenica Santé Ltd. 2026	1.8
Siegfried Holding AG 2026	1.8
Holcim Helvetia Finance 2027	1.8
SGS SA-REG 2030	1.7
Flughafen Zürich 2029	1.7
Givaudan SA 2031	1.7
Roche Holdings AG	1.6

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.