

Tomorrow Invest 50

Piani di investimento Svizzera, piano n. 287

Relazione sul piano di investimento al 01.03.2026

Obiettivo di investimento

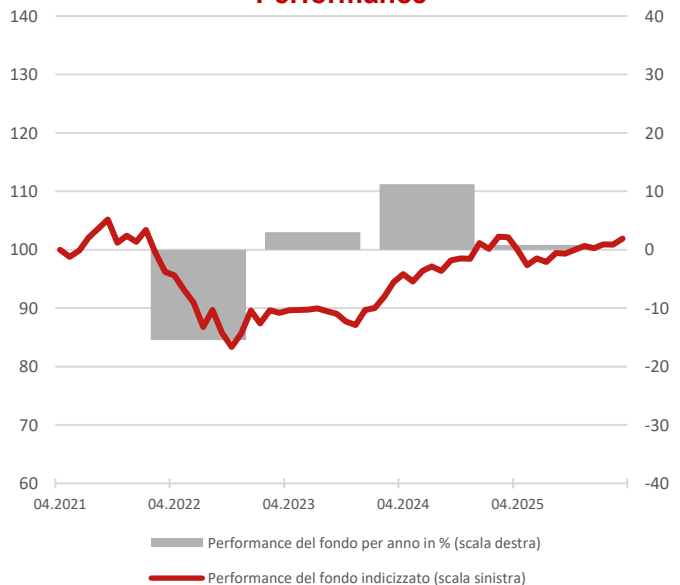
Il nostro piano di investimento sostenibile investe nel Generali ESG Multi Asset Fund A. L'obiettivo d'investimento consiste nella crescita e nello sviluppo di valore stabile del patrimonio del fondo. A tal fine, il fondo investe in azioni e obbligazioni di emittenti svizzeri o internazionali. I titoli 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.

Dati del piano di investimento

Numero del piano	287
Data di lancio	01.04.2021
Strategia	DYNAMIC
Valuta	CHF
Ø Commissione di gestione	0.35%
Ø Spese di gestione del fondo (TER)	0.40%
Commissione di emissione*	0.00%
Servizio clienti	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*Come indicato a pagina 2

Performance



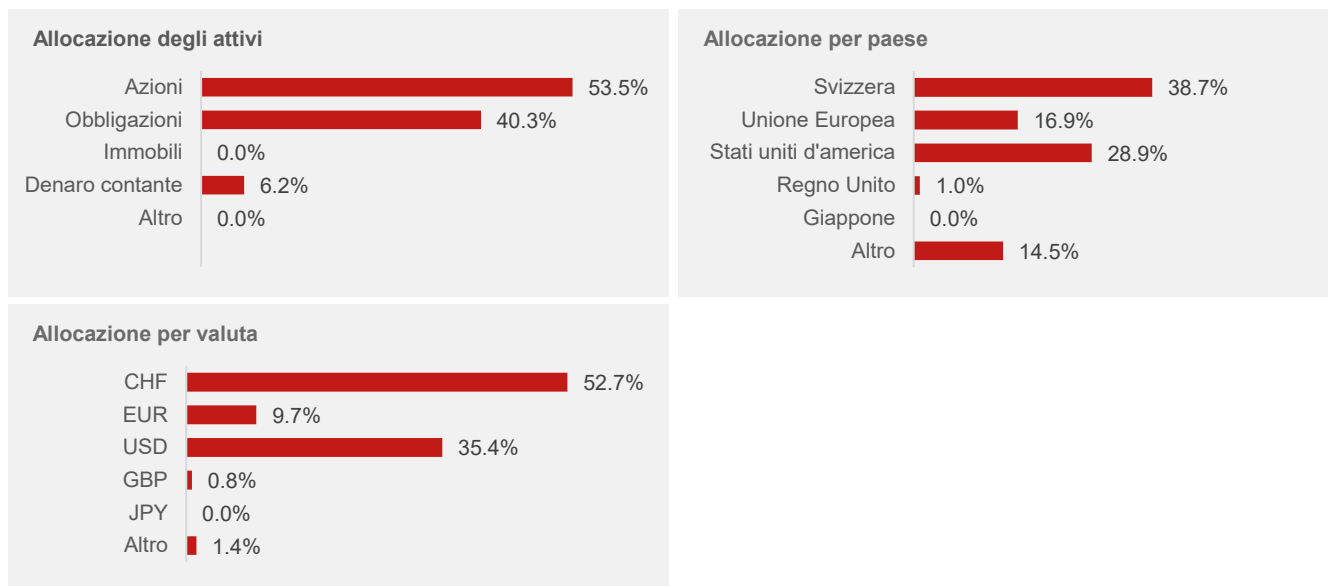
Rendimento annuo

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
n.a.	n.a.	-15.5%	3.0%	11.2%	0.8%	1.0%

Rendimento

	Dall'inizio dell'anno	1 anno	3 anni	5 anni	7 anni	Dall'inizio
Assoluto	1.0%	-0.2%	14.3%	n.a.	n.a.	1.9%
Annualizzato			4.5%	n.a.	n.a.	0.4%

Allocazione



Composizione

Nome del fondo	Ponderazione	Valore	ISIN	Valuta	KID
GENERALI ESG Multi Asset Fund A	100%	57664114	CH0576441148	CHF	KID

ESG

Morningstar ESG-Rating	⊕⊕⊕⊕⊕
Fonds Peer Group	5890
Sustainability Score	Top 1%

***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.

Generali Assicurazioni per persone SA

Una società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi italiani al numero 026.

La nostra dichiarazione di protezione dei dati è richiamabile su [generali.ch/protezionedeidati](https://www.generali.ch/protezionedeidati) o può essere richiesta al nostro Servizio assistenza clienti.