Edizione 2020 | T1

Generali Index Serie 50

Edizione 2020 | T1 (Dati del 31.03.2020)

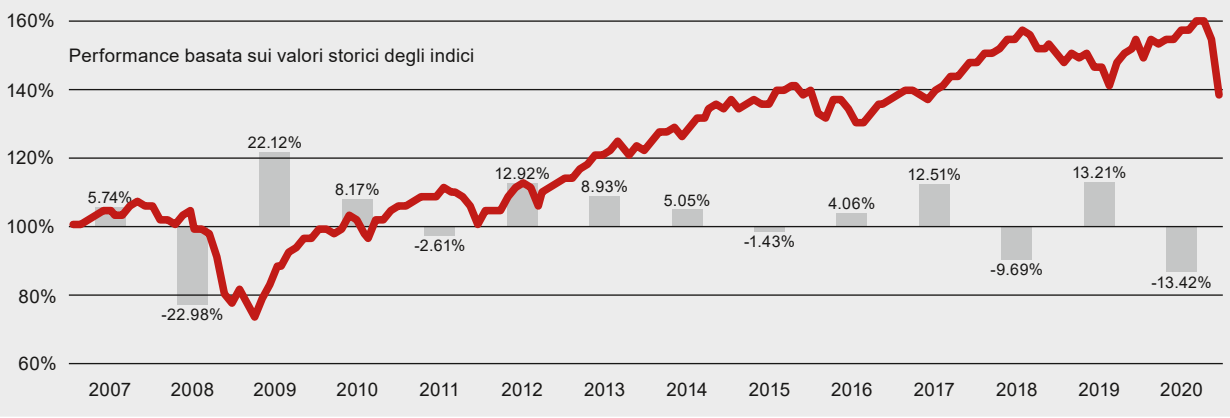
Descrizione

Questo piano d'investimento è ampiamente diversificato a livello globale. Grazie a un rapporto equilibrato tra stocks e bonds risultano ottime opportunità di rendimento a fronte di un rischio moderato. Grazie alla scelta di fondi a basso costo vengono ottimizzate le opportunità di rendimento.

Per mettere in sicurezza i redditi e ridurre ulteriormente il rischio, cinque anni prima della scadenza del contratto l'avere in fondi risparmiato viene gradualmente trasferito in un investimento meno rischioso.

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.

Performance (in CHF, al netto dei costi)



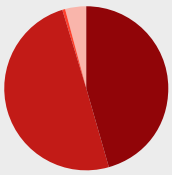
Key Facts

TER	0.20%
Rebalancing	trimestrale

Rendimento (in %, storico)

Anno in corso	-13.42%
ø 3 anni	-1.24%
ø 5 anni	-0.09%
ø 10 anni	3.01%

Classi d'investimento



Azioni	45.35%
Obbligazioni	49.83%
Contante	0.81%
Materie prime	4.00%
Investimenti alternativi	0.01%

Posizioni principali

NESTLE SA	2.05%
ROCHE HOLDING PAR AG	1.53%
NOVARTIS AG	1.33%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN ADR	0.66%
TENCENT HOLDINGS LTD	0.55%
MICROSOFT CORPORATION	0.47%
APPLE INC.	0.46%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0.43%
TOYOTA MOTOR CORP	0.41%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	0.36%

Generali Assicurazioni per persone SA, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1, Svizzera, T +41 800 881 882, info.ch@generali.com, generali.ch
Una società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi italiani al numero 026

Gli investimenti intorno al globo



Europa	Europa orientale	Nord America	Royaume-Uni	America Latina	Medio Oriente / Africa	Sud-est asiatico	Giappone	Altre regioni del mondo	Contante
35.04%	1.44%	26.93%	3.89%	3.64%	0.26%	9.97%	9.18%	8.83%	0.83%

Investimenti

ISIN	Nome	Allocazione
CH0016431741	Pictet CH-CHF Bonds Tracker-I dy	12.50%
CH0117044708	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	9.25%
CH0132501880	Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF	2.00%
CH0185709083	CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue	9.25%
CH0190222403	CSIF Europe ex CH Index	9.25%
CH0190227683	CSIF (CH) Japan Index	9.00%
CH0220919085	CSIF II (CH) Gold Blue	2.00%
CH0259132303	CSIF (CH) Bond Emerging Markets Index Blue	12.50%
CH0304170571	CSIF (CH) Bond USD Index Blue	12.50%
CH0316599023	CSIF (CH) Bond Corporate EUR Index	12.50%
CH0342181622	BIFS SPI® Equity Index Fund	9.25%

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.

Generali Assicurazioni per persone SA, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1, Svizzera, T +41 800 881 882, info.ch@generali.com, generali.ch
Una società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi italiani al numero 026