

GENERALI INDEX SERIE 50

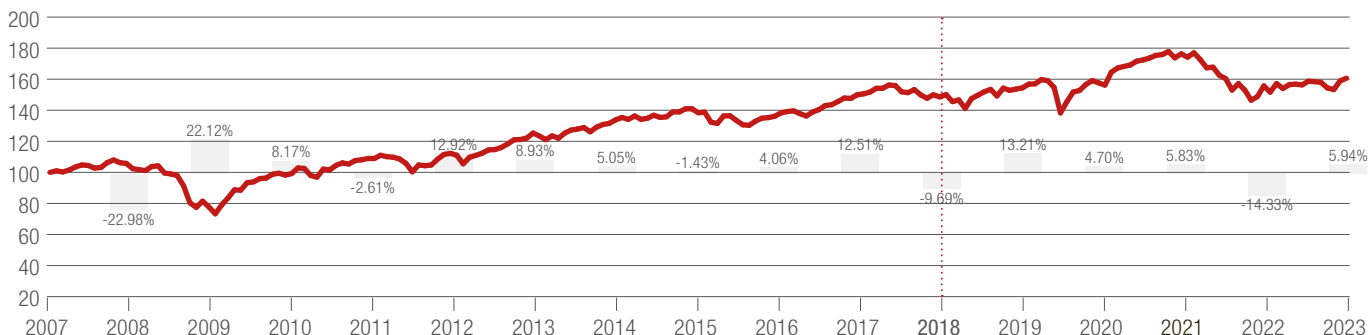
EDIZIONE T4 2023 (DATI DEL 31. DICEMBRE 2023)

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.

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 0.21%

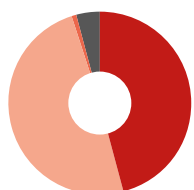
Rebalancing trimestrale

RENDIMENTO (IN %)

Anno in corso 5.94% $\bar{\sigma}$ 5 anni 2.63%

$\bar{\sigma}$ 3 anni -1.33% $\bar{\sigma}$ 10 anni 2.23%

CLASSI D'INVESTIMENTO

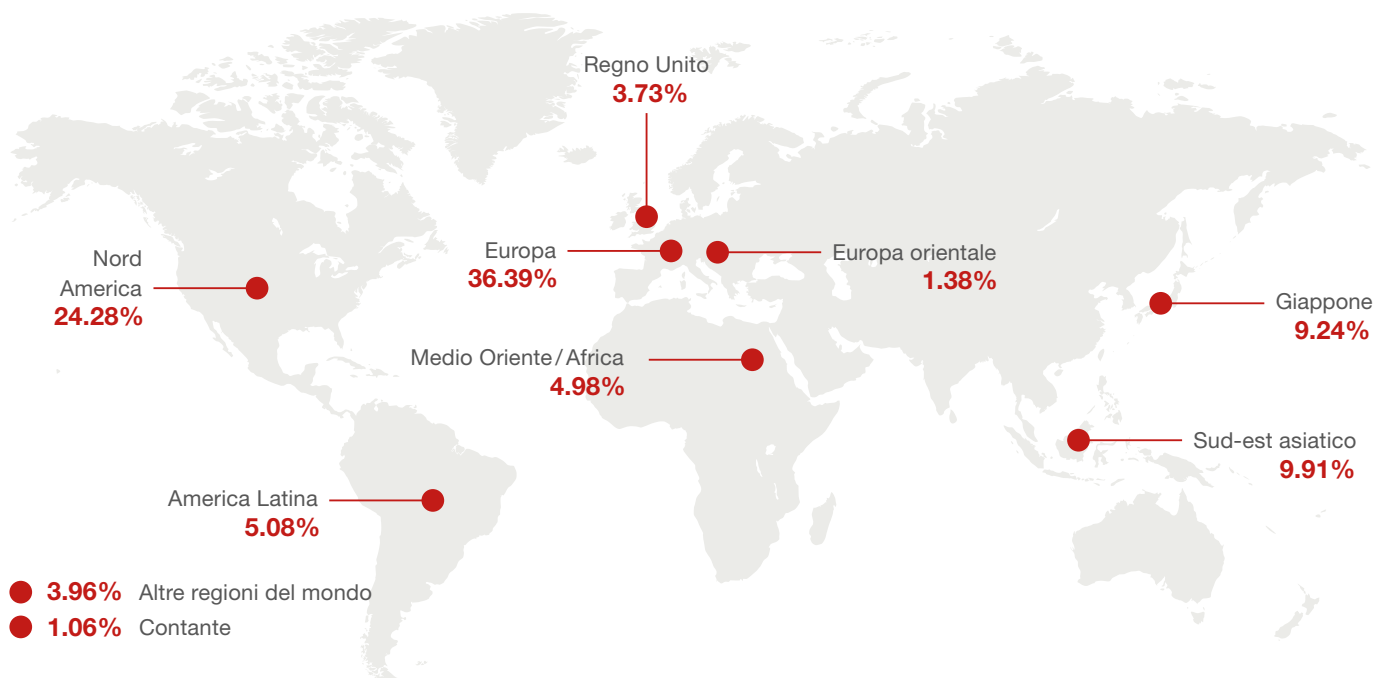


| | |
|-----------------------------|--------|
| ● Azioni: | 45.85% |
| ● Obbligazioni: | 49.29% |
| ● Contante: | 0.86% |
| ● Materie prime: | 4.00% |
| ● Investimenti alternativi: | 0.00% |

POSIZIONI PRINCIPALI

| | |
|------------------------------------|-------|
| Nestle SA | 1.60% |
| Novartis AG | 1.10% |
| Roche Holding Par AG | 1.05% |
| Apple Inc. | 0.66% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 0.62% |
| Microsoft Corporation | 0.58% |
| Toyota Motor Corp | 0.52% |
| UBS Group AG | 0.49% |
| Zurich Insurance Group AG | 0.39% |
| Compagnie Financiere Richemont SA | 0.38% |

GLI INVESTIMENTI INTORNO AL GLOBO



INVESTIMENTI

| ISBN | Nome | Allocazione |
|--------------|---|-------------|
| CH0016431741 | Pictet CH-CHF Bonds Tracker-I dy | 12.50% |
| CH0315623006 | Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA | 9.25% |
| CH0315621893 | 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.