

Generali Index Serie 75

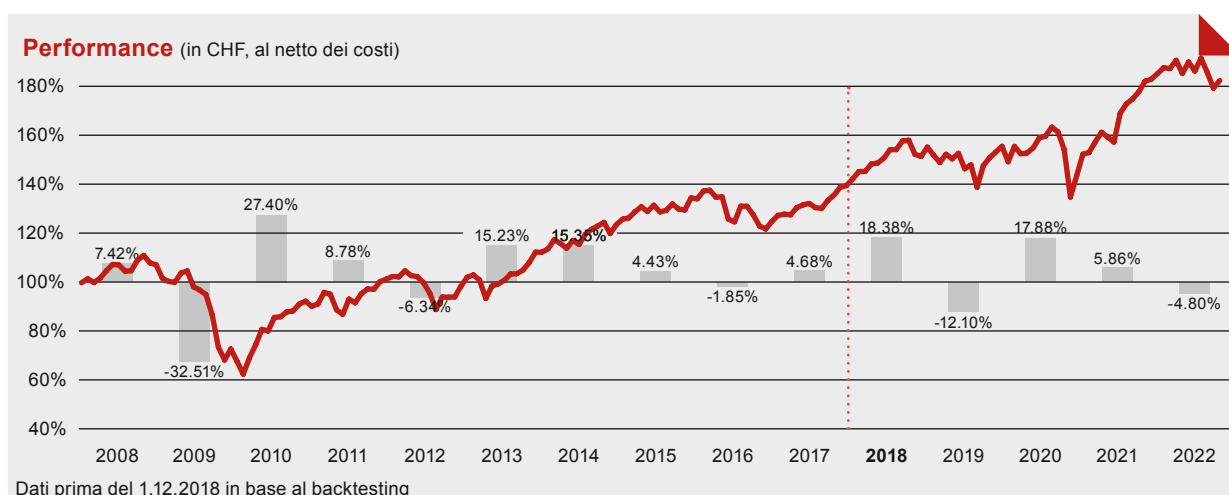
Edizione 2022 | T1 (Dati del 31.03.2022)

Descrizione

Questo piano d'investimento è ampiamente diversificato a livello globale. Dall'elevata quota di stocks risultano ottime opportunità di rendimento, ma possono per contro verificarsi maggiori oscillazioni di valore. Grazie alla scelta di fondi a basso costo vengono ottimizzate le opportunità di rendimento.

Per mettere in sicurezza i redditi e ridurre il rischio, cinque anni prima della scadenza del contratto l'aver in fondi risparmiati 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.



Key Facts

TER	0.20%
Rebalancing	trimestrale

Rendimento (in %)

Anno in corso	-4.80%
Ø 3 anni	6.04%
Ø 5 anni	5.56%
Ø 10 anni	5.95%



Posizioni principali

Nestle SA	2.76%
Roche Holding Par AG	2.10%
Novartis AG	1.61%
Apple Inc.	0.99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	0.98%
Microsoft Corporation	0.76%
Toyota Motor Corp	0.75%
Zurich Insurance Group AG	0.56%
Tencent Holdings Ltd	0.53%
Samsung Electronics Ltd	0.52%

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
	33.99%	0.76%	21.71%	4.57%	3.44%	3.73%	12.40%	14.10%	1.90%	0.91%

Investimenti

ISIN	Nome	Allocazione
CH0016431741	Pictet CH-CHF Bonds Tracker-I dy	6.25%
CH0117044708	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	14.00%
CH0132501880	Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF	2.50%
CH0185709083	CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue	14.00%
CH0190222403	CSIF Europe ex CH Index	14.00%
CH0190227683	CSIF (CH) Japan Index	14.00%
CH0220919085	CSIF II (CH) Gold Blue	2.50%
CH0259132303	CSIF (CH) Bond Emerging Markets Index Blue	6.25%
CH0304170571	CSIF (CH) Bond USD Index Blue	6.25%
CH0316599023	CSIF (CH) Bond Corporate EUR Index	6.25%
CH0342181622	BIFS SPI® Equity Index Fund	14.00%

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.