

OPPORTUNITY

Piani d'investimento Svizzera, piano no 226

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

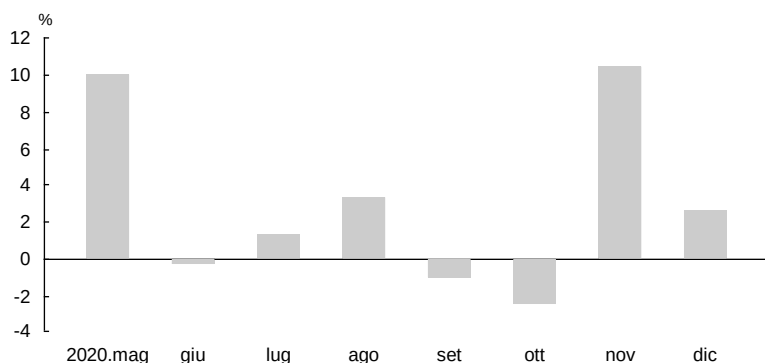
Obiettivo dell'investimento

Nella selezione dei fondi si prendono in considerazione i mercati interessanti a livello mondiale, in modo da ottenere un'ampia diversificazione in vari paesi, valute e stadi di sviluppo economico. La quota azionaria è del 100%. L'obiettivo di questa strategia è realizzare a lungo termine una forte crescita patrimoniale a fronte di un rischio elevato.

Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	226
Data di lancio	23.04.2020
Strategia	ALL EQUITY
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	0.24%
Commissione di emissione	2.00%
Total Expense Ratio (TER) medio	0.25%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Rendimento mensile in %

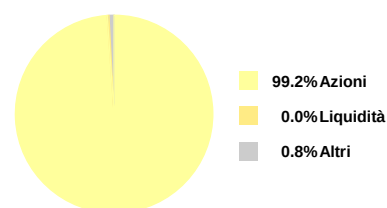


Rendimento al 01.01.2021

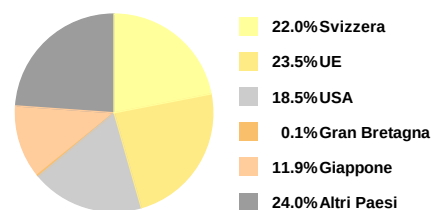
Year to Date (YTD)	n.a.	1 anno	n.a.
3 anni	n.a.	Ø 3 anni	n.a.
5 anni	n.a.	Ø 5 anni	n.a.
7 anni	n.a.	Ø 7 anni	n.a.
Dal lancio (23.04.2020)	25.5%	Ø dal lancio	35.4% p.a.

Struttura di portafoglio

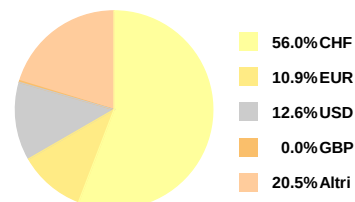
Categorie d'investimento



Investimenti per paesi



Investimenti per valute



Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
iShares MSCI World CHF Hedged	12%	19328350	IE00B8BVCK12	CHF	703.7	
iShares Core MSCI Pacific ex Japan	11%	10737120	IE00B52MJY50	USD	1'999.8	Morningstar: ***
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	11%	13711559	LU0671493277	EUR	105.1	
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	11%	26751433	LU1169821888	CHF	277'672.1	
Vanguard S&P 500 ETF	11%	18575508	IE00B3XXRP09	USD	25'676.4	
UBS ETF (CH) SMI® A dis	11%	1714271	CH0017142719	CHF	1'993.0	Morningstar: ****
UBS ETF (CH) SPI® Mid A dis	11%	13059512	CH0130595124	CHF	206.1	Morningstar: ****
db x-trackers MSCI EMU (DR) 3C	11%	28626998	LU1215828218	CHF	2'186.5	
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI	11%	24209517	IE00BKM4GZ66	USD	15'918.3	Morningstar: ***

Il presente prospetto, le cifre e le spiegazioni in esso contenute intendono essere esclusivamente un'informazione generica e non costituiscono una raccomandazione individuale né una consulenza personale in investimenti. Per definire i vostri bisogni specifici in materia di investimento e le vostre aspettative di rischio, vi consigliamo di consultare il vostro consulente.

Il calcolo della performance si basa su un'assicurazione vincolata a fondi, che è stata finanziata con un versamento unico. I premi periodici portano a cifre diverse quanto a performance, a motivo delle differenti date di investimento. Le performances del passato non costituiscono inoltre alcuna garanzia per i rendimenti futuri. La performance futura dei patrimoni investiti non può essere dedotta dall'andamento dei corsi mostrato, ossia il valore dell'investimento può aumentare, ma anche diminuire. I corsi utilizzati per il calcolo della performance corrispondono ai valori di inventario pubblicati dalle direzioni dei fondi all'inizio di ogni mese, con l'aggiunta ovvero deduzione di eventuali commissioni.

Generali Assicurazioni per persone SA non garantisce in alcun modo (né esplicito né implicito) la correttezza, la completezza e l'attualità delle informazioni e delle opinioni pubblicate. Sono vincolanti esclusivamente i prospetti di vendita dei singoli fondi e le Condizioni generali di assicurazione.