RISK CONTROL 30-2

Piani d'investimento Svizzera, piano no 276

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

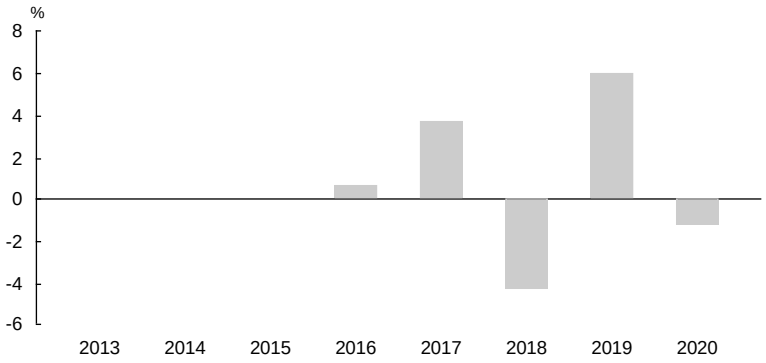
Obiettivo dell'investimento

L'obiettivo di investimento è di ottenere una crescita del capitale a lungo termine del patrimonio investito, limitando al contempo la volatilità. Nel portafoglio di base verrà effettuata un'allocazione periodica di diverse classi di investimento e investimenti con interessanti profili di rischio/rendimento. La volatilità massima dei rendimenti viene monitorata e regolata tramite meccanismi quantitativi. Se necessario il rischio di portafoglio viene ridotto attivamente. Un rischio valutario non assicurato massimo del 10% non può essere escluso. Si mira a una volatilità annualizzata massima del 4% a fronte di una quota azionaria massima del 30%.

Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	276
Data di lancio	01.09.2015
Strategia	BALANCED
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.00%
Commissione di emissione	2.00%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.02%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Rendimento annuale in %

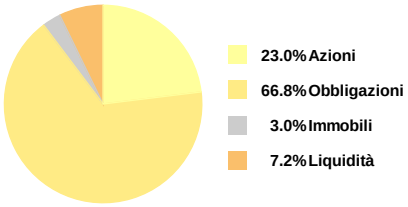


Rendimento al 01.01.2021

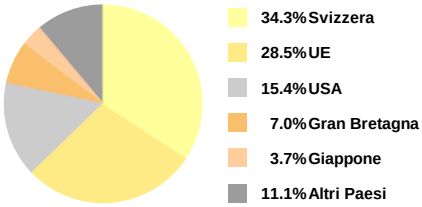
Year to Date (YTD)	-1.4%	**1 anno**	-1.4%
3 anni	0.0%	**Ø 3 anni**	0.0% p.a.
5 anni	4.4%	**Ø 5 anni**	0.9% p.a.
7 anni	n.a.	**Ø 7 anni**	n.a.
Dal lancio (01.09.2015)	4.8%	**Ø dal lancio**	0.9% p.a.

Struttura di portafoglio

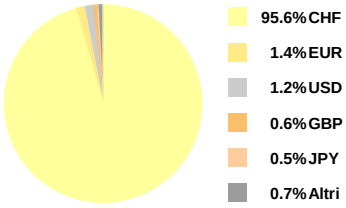
Categorie d'investimento



Investimenti per paesi



Investimenti per valute



Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA INVEST - Risk Control 6	50%	23726299	CH0237262990	CHF	1'631.6	Morningstar: ***
FORTUNA INVEST - Risk Control 5	50%	23726293	CH0237262933	CHF	1'602.6	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.