

GROWTH EUROPE VALUE

Piani d'investimento Svizzera, piano no 44

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

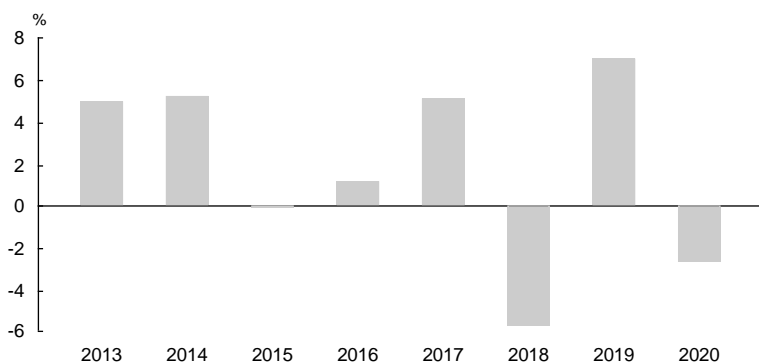
Obiettivo dell'investimento

Quasi $\frac{3}{4}$ dei investimenti del portafoglio risultano in paesi e valute europee. La componente azionaria è composta da una quota significativa dal fondo orientato alla sostanza "JP Morgan Europe Strategic Value Fund". Nel quadro del suo processo di investimento "bottom-up" sono individuati sistematicamente delle imprese sottovalutate nella zona pan-europea, per cui le probabilità del rendimento netto aumentano ulteriormente. A causa dell'esposizione azionaria relativamente alta, questo piano di investimento è stato progettato appositamente per orizzonti di investimento più a lungo termine.

Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	44
Data di lancio	01.06.2006
Strategia	GROWTH
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.06%
Commissione di emissione	2.40%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.20%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Rendimento annuale in %

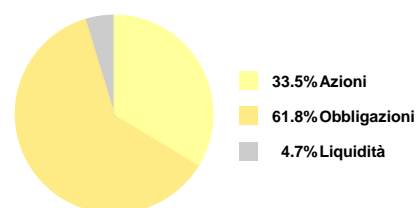


Rendimento al 01.01.2021

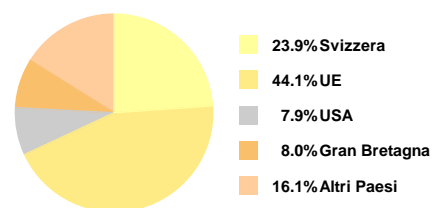
Year to Date (YTD)	-2.8%	1 anno	-2.8%
3 anni	-2.0%	Ø 3 anni	-0.7% p.a.
5 anni	4.1%	Ø 5 anni	0.8% p.a.
7 anni	9.5%	Ø 7 anni	1.3% p.a.
Dal lancio (01.06.2006)	15.4%	Ø dal lancio	1.0% p.a.

Struttura di portafoglio

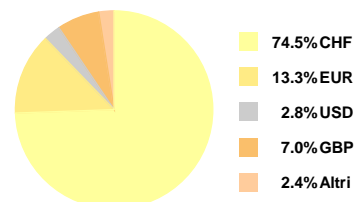
Categorie d'investimento



Investimenti per paesi



Investimenti per valute



Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	35%	348879	LU0049527079	CHF	676.2	Morningstar: *
FORTUNA Anlagefonds	35%	277264	CH0002772645	CHF	72.4	Morningstar: ****
JPMF - Europe Strategic Value Fund - A (acc.)	25%	2051112	LU0210531983	EUR	1'397.2	Morningstar: *
FORTUNA Equity Fund Switzerland	5%	1155359	CH0011553598	CHF	93.8	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.