

# GROWTH GLOBAL EQUITIES

Piani d'investimento Svizzera, piano no 263

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

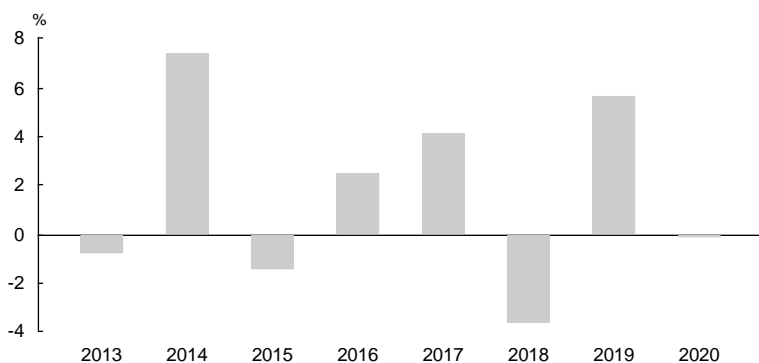
## Obiettivo dell'investimento

La ripartizione degli investimenti su diversi Paesi e valute consente non solo di ottenere buone opportunità di rendimento ma anche di ridurre i rischi. La quota azionaria e l'integrazione di titoli dei Paesi emergenti offrono ulteriori possibilità di guadagno. La quota di obbligazioni e di strumenti del mercato monetario garantisce la necessaria stabilità.

## Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	263
Data di lancio	01.06.1997
Strategia	GROWTH
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.08%
Commissione di emissione	2.30%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.28%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

## Rendimento annuale in %

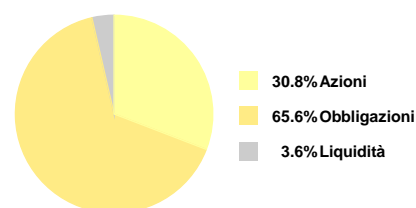


## Rendimento al 01.01.2021

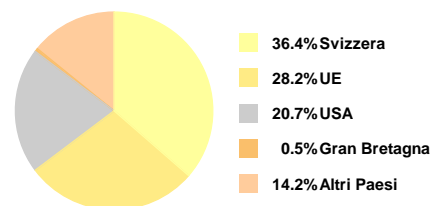
Year to Date (YTD)	-0.2%	1 anno	-0.2%
3 anni	1.7%	Ø 3 anni	0.6% p.a.
5 anni	8.7%	Ø 5 anni	1.7% p.a.
7 anni	15.1%	Ø 7 anni	2.0% p.a.
Dal lancio (01.06.1997)	73.1%	Ø dal lancio	2.4% p.a.

## Struttura di portafoglio

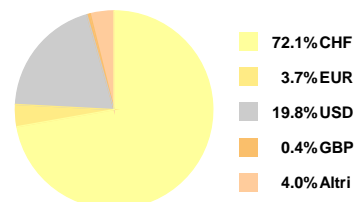
### Categorie d'investimento



### Investimenti per paesi



### Investimenti per valute



## Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	72.4	Morningstar: ****
JSS BondSar	35%	11704509	CH0117045093	CHF	27.6	Morningstar: ***
JSS Sustainable Equity – Global Dividend P EUR acc	15%	11617819	LU0533812276	EUR	8.6	Morningstar: ****
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	10%	456294	LU0068337053	USD	41.7	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.