

## BALANCED

### Piani d'investimento Svizzera, piano no 15

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

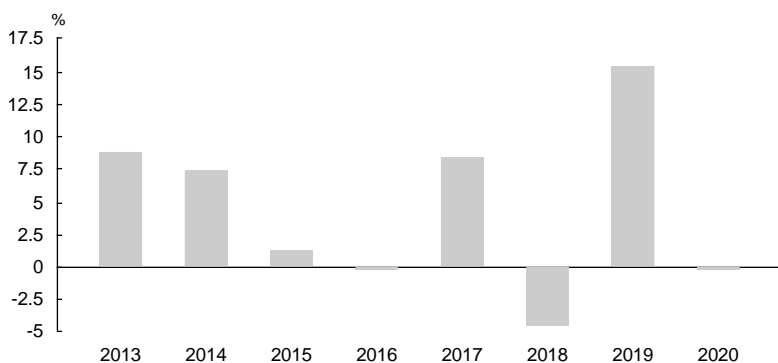
#### Obiettivo dell'investimento

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in franchi svizzeri poiché la solidità di questa valuta consente di minimizzare il rischio di cambio. Al fine di poter ottenere un'interessante crescita del capitale a lungo termine, il portafoglio comprende una quota di azioni del 30% circa. L'investitore ha buone opportunità di rendimento ed è esposto a un rischio solo moderato. Oltre a una forte ponderazione di titoli a reddito fisso, che garantiscono un elevato grado di stabilità, una piccola quota è investita anche in valori ipotecari e in depositi a termine.

#### Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	15
Data di lancio	01.05.1995
Strategia	BALANCED
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	0.86%
Commissione di emissione	1.40%
Total Expense Ratio (TER) medio	0.98%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

#### Rendimento annuale in %

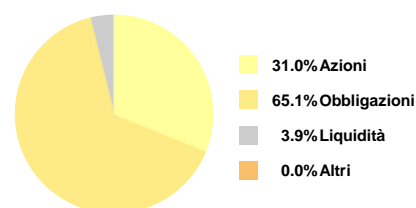


#### Rendimento al 01.01.2021

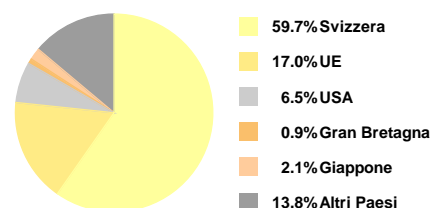
Year to Date (YTD)	-0.4%	1 anno	-0.4%
3 anni	9.8%	Ø 3 anni	3.2% p.a.
5 anni	19.1%	Ø 5 anni	3.6% p.a.
7 anni	29.7%	Ø 7 anni	3.8% p.a.
Dal lancio (01.05.1995)	173.7%	Ø dal lancio	4.0% p.a.

#### Struttura di portafoglio

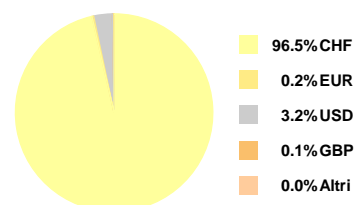
##### Categorie d'investimento



##### Investimenti per paesi



##### Investimenti per valute



## Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	72.4	Morningstar: ****
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland	25%	279176	CH0002791769	CHF	766.1	Morningstar: ***
UBS (CH) Bond Fund - CHF	25%	278856	CH0002788567	CHF	45.5	Morningstar: **
UBS (CH) Bond Fund - Global	10%	278852	CH0002788526	CHF	100.1	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.