

KEY MARKETS

Piani d'investimento Svizzera, piano no 219

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

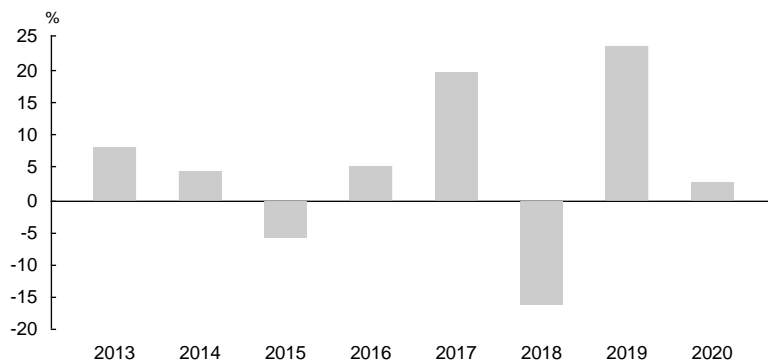
Obiettivo dell'investimento

Nella selezione dei fondi si prendono in considerazione i mercati più importanti a livello mondiale, con l'obiettivo di ottenere un'ampia diversificazione in termini di Paesi, monete e stadi di sviluppo economico. I mercati efficienti Svizzera, Europa e USA costituiscono il nucleo dell'investimento e ne garantiscono la stabilità. Le altre classi d'investimento rappresentano mercati caratterizzati da notevoli opportunità. Vengono impiegati esclusivamente fondi di rinomati offerenti che soddisfano i criteri di selezione qualitativi e quantitativi. L'obiettivo a lungo termine è ottenere una crescita patrimoniale superiore alla media, motivo per cui il piano d'investimento è costituito per l'85-100% da fondi azionari.

Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	219
Data di lancio	01.05.2011
Strategia	ALL EQUITY
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.46%
Commissione di emissione	2.50%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.73%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Rendimento annuale in %

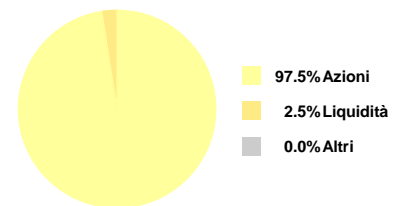


Rendimento al 01.01.2021

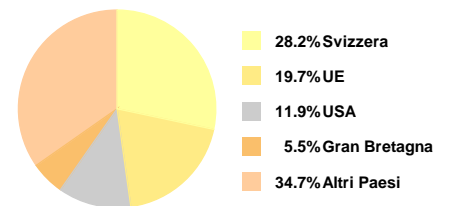
Year to Date (YTD)	3.1%	1 anno	3.1%
3 anni	7.0%	Ø 3 anni	2.3% p.a.
5 anni	35.3%	Ø 5 anni	6.2% p.a.
7 anni	33.4%	Ø 7 anni	4.2% p.a.
Dal lancio (01.05.2011)	49.2%	Ø dal lancio	4.2% p.a.

Struttura di portafoglio

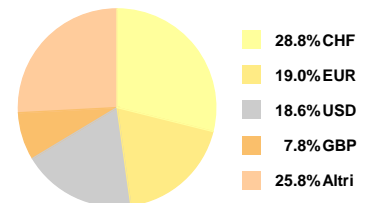
Categorie d'investimento



Investimenti per paesi



Investimenti per valute



Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD	15%	2051080	LU0210529656	USD	11'215.8	Morningstar: *****
M&G (Lux) Asian Fund	15%	42906896	LU1670618344	USD	42.9	Morningstar: *
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	15%	278392	CH0002783923	CHF	415.8	Morningstar: ****
Franklin European Growth Fund A acc EUR	15%	1183762	LU0122612848	EUR	157.4	Morningstar: *
Deutsche Invest I European Small Cap	15%	2431867	LU0236146774	EUR	12.6	Morningstar: **
JSS Commodity - Diversified (CHF)	15%	2378909	CH0023789099	CHF	27.4	
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin U.S. Opportunities Fund A acc	10%	1065517	LU0109391861	USD	6'725.6	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.