

GROWTH FOCUS EUROPE

Piani d'investimento Svizzera, piano no 253

Rapporto Trimestrale, 01.10.2020

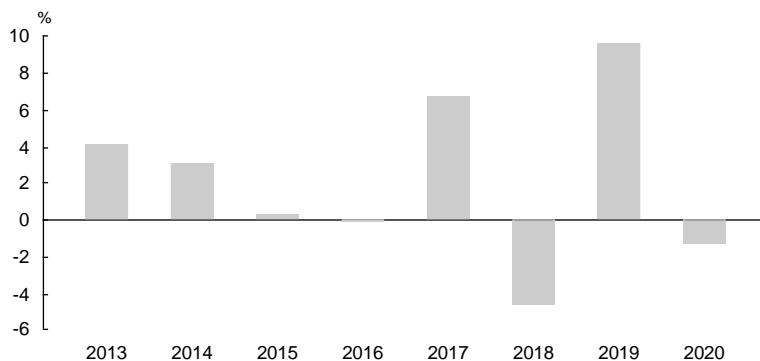
Obiettivo dell'investimento

Il portafoglio si concentra nella regione d'investimento Europa. Oltre al rinomato fondo obbligazionario degli offerenti Credit Suisse e DWS, con il "Fidelity European Dynamic Growth Fund" il portafoglio comprende anche uno stock picker basato su un'analisi fondamentale. La gestione del "Fidelity European Dynamic Growth Fund" cerca in particolare aziende che hanno la sede principale o svolgono la maggior parte delle loro attività in Europa e il cui potenziale di crescita a lungo termine sia valutato erroneamente dal mercato. Il fondo detiene di norma un portafoglio concentrato. Nella selezione delle azioni, il fondo tende verso azioni di società di medie dimensioni, e non prevede restrizioni circa la ponderazione dei paesi o dei settori.

Informazioni del piano d'investimento

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Numero di piano | 253 |
| Data di lancio | 01.02.2007 |
| Strategia | GROWTH |
| Valuta | CHF |
| Commissione di gestione medio | 1.23% |
| Commissione di emissione | 2.49% |
| Total Expense Ratio (TER) medio | 1.40% |
| Servizio di cliente | +41 58 472 44 44 |
| Homepage | www.generali.ch |

Rendimento annuale in %

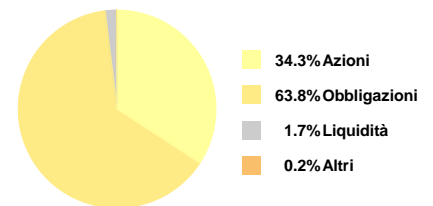


Rendimento al 01.10.2020

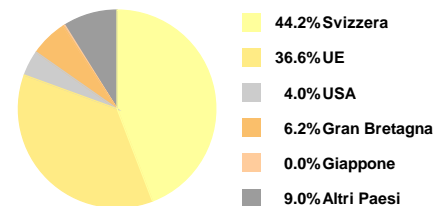
| | | | |
|-------------------------|-------|--------------|-----------|
| Year to Date (YTD) | -1.4% | 1 anno | 0.6% |
| 3 anni | 4.6% | Ø 3 anni | 1.5% p.a. |
| 5 anni | 11.5% | Ø 5 anni | 2.2% p.a. |
| 7 anni | 15.4% | Ø 7 anni | 2.1% p.a. |
| Dal lancio (01.02.2007) | 2.3% | Ø dal lancio | 0.2% p.a. |

Struttura di portafoglio

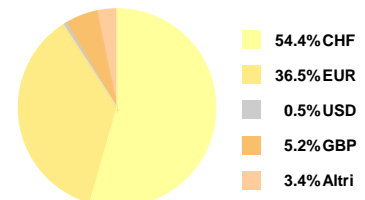
Categorie d'investimento



Investimenti per paesi



Investimenti per valute



Composizione

| Nome del fondo | Unità | CH-Valor | ISIN | Valuta | Volume (Mio. CHF) | Ratings/Rankings |
|---|-------|----------|--------------|--------|-------------------|--------------------|
| FORTUNA Europe Balanced Fund CHF | 40% | 51637461 | CH0516374615 | CHF | 25.4 | Morningstar: ** |
| Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A acc | 25% | 2728450 | LU0261959422 | EUR | 6'387.8 | Morningstar: ***** |
| CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B | 20% | 348879 | LU0049527079 | CHF | 678.3 | Morningstar: * |
| DWS Euroland Strategie (Renten) | 15% | 328855 | DE0008474032 | EUR | 681.0 | 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.