

ACTIVE - SELECTION BALANCED

Piani d'investimento Svizzera, piano no 203

Rapporto Mensile, 01.01.2022

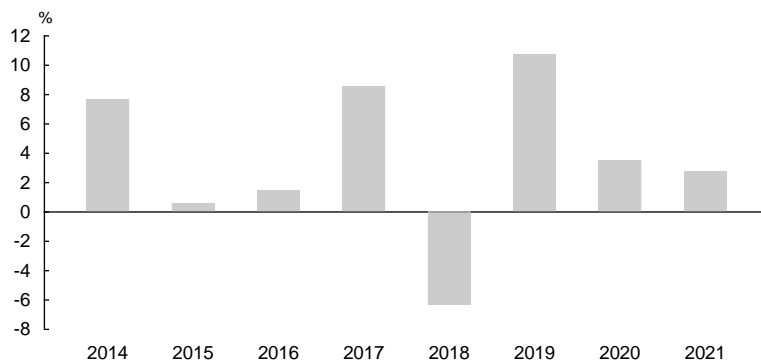
Obiettivo dell'investimento

Questo piano di investimento con orientazione globale investe in ossequio al principio " Best in Class" . Rigidi criteri di selezione qualitativi e quantitativi, seleziona attiva dei fondi e controllo continuo del rendimento sono le sue caratteristiche essenziali. Il piano è costituito da 9 categorie di investimento e 10 fondi con un totale di oltre 400 titoli individuali. L'aggiunta di numerosi categorie di investimento come azioni e obbligazioni di mercati emergenti come anche obbligazioni in dollari fa di questo piano uno strumento fuoriclasse per gli investitori che vogliono diversificare ampiamente i rischi e approfittare dei fondi migliori di ogni categoria di investimento.

Informazioni del piano d'investimento

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Numero di piano | 203 |
| Data di lancio | 01.06.2006 |
| Strategia | BALANCED |
| Valuta | CHF |
| Commissione di gestione medio | 1.09% |
| Commissione di emissione | 2.25% |
| Total Expense Ratio (TER) medio | 1.19% |
| Servizio di cliente | +41 58 472 44 44 |
| Homepage | www.generali.ch |

Rendimento annuale in %

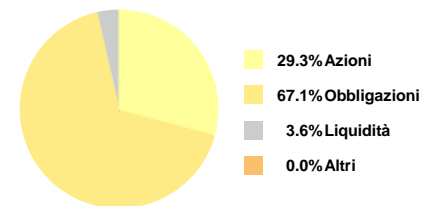


Rendimento al 01.01.2022

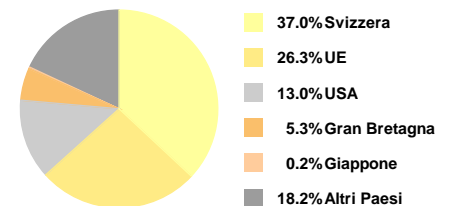
| | | | |
|-------------------------|-------|--------------|-----------|
| Year to Date (YTD) | 2.8% | 1 anno | 2.8% |
| 3 anni | 18.0% | Ø 3 anni | 5.7% p.a. |
| 5 anni | 20.0% | Ø 5 anni | 3.7% p.a. |
| 7 anni | 22.7% | Ø 7 anni | 3.0% p.a. |
| Dal lancio (01.06.2006) | 58.7% | Ø dal lancio | 3.0% p.a. |

Struttura di portafoglio

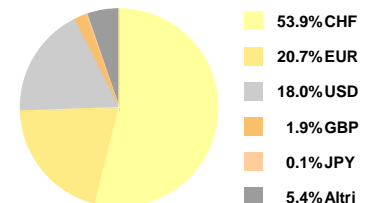
Categorie d'investimento



Investimenti per paesi



Investimenti per valute



Composizione

| Nome del fondo | Unità | CH-Valor | ISIN | Valuta | Volume (Mio. CHF) | Ratings/Rankings |
|--|-------|----------|--------------|--------|----------------------|------------------|
| GENERALI Bond Fund CHF | 35% | 1875663 | CH0018756632 | CHF | 72.7 | |
| Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap | 15% | 11201019 | CH0112010191 | EUR | 88.6 | |
| BGF European Special Situations Fund A2 | 10% | 1500665 | LU0154234636 | EUR | 1'813.8 | |
| CS (CH) Corporate CHF Bond Fund | 10% | 277020 | CH0002770201 | CHF | 153.1 | |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A acc (USD) | 5% | 2728991 | LU0261947682 | USD | 1'717.6 | |
| Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A USD | 5% | 2735419 | LU0269904917 | USD | 1'786.9 | |
| Edgewood L Select SICAV - US Select Growth | 5% | 586398 | LU0073868852 | USD | 8'969.5 | |
| Pictet (CH)-Swiss Equities-P | 5% | 278392 | CH0002783923 | CHF | 703.4 | |
| BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD A acc | 5% | 21931248 | IE00BBMT6W55 | USD | 504.9 | |
| GENERALI Equity Fund Switzerland | 5% | 1155359 | CH0011553598 | CHF | 67.6 | |

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.