

BALANCED ECO INVEST

Piani d'investimento Svizzera, piano no 277

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

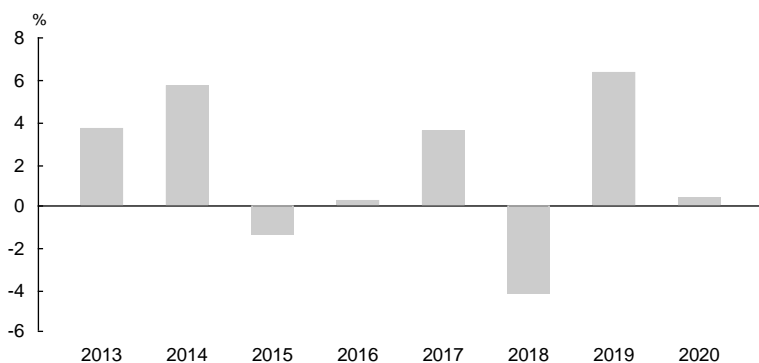
Obiettivo dell'investimento

Il piano pone l'accento su investimento sostenibile. La quota di titoli a tasso fisso è superiore a quella di azioni. La ripartizione in diversi paesi e diverse valute permette di evitare forti fluttuazioni di corso. L'investitore ha buone opportunità di rendimento e il rischio è solo moderato.

Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	277
Data di lancio	01.02.2003
Strategia	BALANCED
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.30%
Commissione di emissione	2.25%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.40%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Rendimento annuale in %

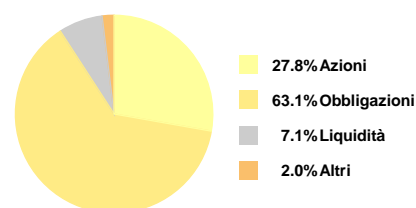


Rendimento al 01.01.2021

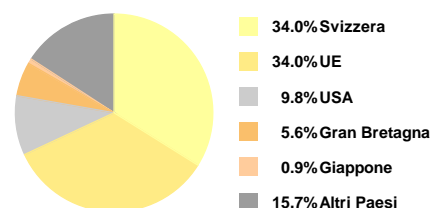
Year to Date (YTD)	0.5%	1 anno	0.5%
3 anni	2.5%	Ø 3 anni	0.8% p.a.
5 anni	6.6%	Ø 5 anni	1.3% p.a.
7 anni	11.2%	Ø 7 anni	1.5% p.a.
Dal lancio (01.02.2003)	36.9%	Ø dal lancio	1.8% p.a.

Struttura di portafoglio

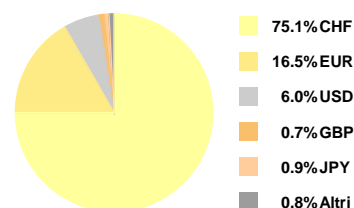
Categorie d'investimento



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	23.3	Morningstar: **
FORTUNA Bond Fund CHF	25%	1875663	CH0018756632	CHF	79.3	Morningstar: **
Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 45 B	25%	10270565	CH0102705651	CHF	374.6	Morningstar: ****
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist	10%	174851	LU0058892943	EUR	196.8	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.