

ACTIVE - SELECTION BALANCED

Piani d'investimento Svizzera, piano no 203

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

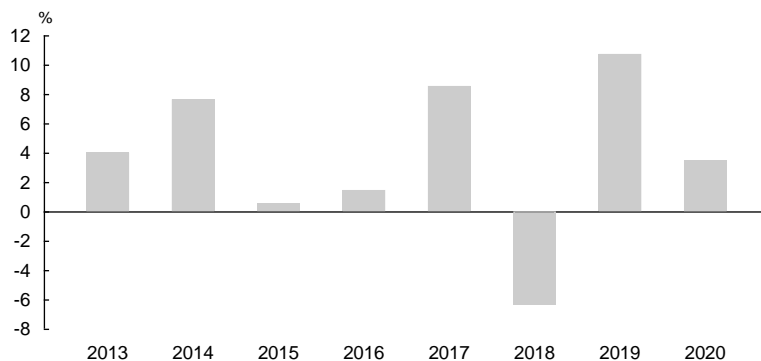
Obiettivo dell'investimento

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	1.07%
Commissione di emissione	2.25%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.18%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Rendimento annuale in %

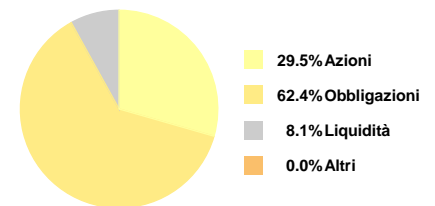


Rendimento al 01.01.2021

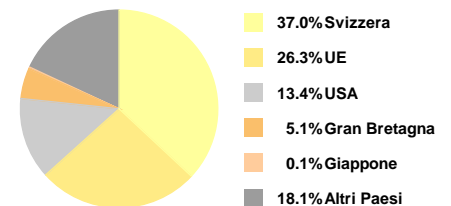
Year to Date (YTD)	3.6%	1 anno	3.6%
3 anni	7.5%	Ø 3 anni	2.4% p.a.
5 anni	18.6%	Ø 5 anni	3.5% p.a.
7 anni	28.5%	Ø 7 anni	3.7% p.a.
Dal lancio (01.06.2006)	54.4%	Ø dal lancio	3.0% p.a.

Struttura di portafoglio

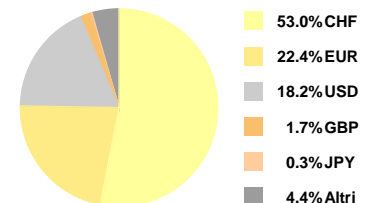
Categorie d'investimento



Investimenti per paesi



Investimenti per valute



Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA Bond Fund CHF	35%	1875663	CH0018756632	CHF	79.3	Morningstar: **
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	15%	11201019	CH0112010191	EUR	96.1	Morningstar: *****
BGF European Special Situations Fund A2	10%	1500665	LU0154234636	EUR	1'371.4	Morningstar: ***
CS (CH) Corporate CHF Bond Fund	10%	277020	CH0002770201	CHF	164.4	Morningstar: ***
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A acc (USD)	5%	2728991	LU0261947682	USD	2'140.5	Morningstar: *****
Vontobel Emerging Markets Debt B USD Fond	5%	21343505	LU0926439562	USD	3'781.8	Morningstar: **
Edgewood L Select SICAV - US Select Growth	5%	586398	LU0073868852	USD	7'404.4	Morningstar: ****
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B	5%	12236106	LU0571085413	USD	8'213.3	Morningstar: ****
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	5%	278392	CH0002783923	CHF	415.8	Morningstar: ****
FORTUNA Equity Fund Switzerland	5%	1155359	CH0011553598	CHF	93.8	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.