

GENERALI Europe Balanced Fund EUR



Bollettino mensile – agosto 2024

Descrizione del fondo

Il GENERALI Europe Balanced Fund EUR è un fondo di diritto svizzero della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» ed è considerato orientato alla crescita. L'obiettivo del GENERALI Europe Balanced Fund EUR consiste nell'investire nei mercati dei titoli di partecipazione e di credito europei, ottenendo a lungo termine una crescita del capitale con un rendimento adeguato, tenendo conto degli aspetti della ripartizione del rischio e della sicurezza del capitale.

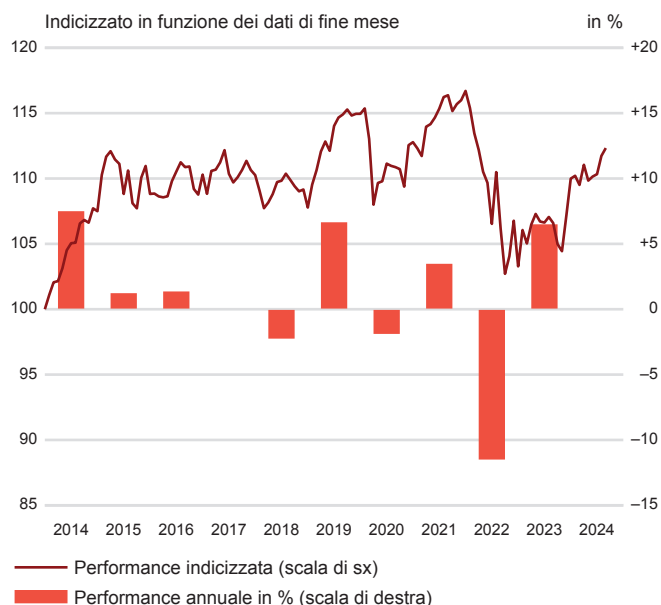
Almeno due terzi del patrimonio netto del fondo sono investiti in obbligazioni EUR e in azioni di società con sede in Eurolandia.

L'obiettivo del fondo è partecipare ai mercati in rialzo, controllando al contempo il rischio.

Fatti del fondo

Nome del fondo	GENERALI Europe Balanced Fund EUR
Gestore del fondo	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio dal 1.4.2020
Domicilio del fondo	Svizzera
Direzione del fondo	Generali Investments Schweiz AG
Banca depositaria	UBS Switzerland AG, Zurich
Moneta del fondo	EUR
ISIN	CH0516374623
N. di valore	51 637 462
Bloomberg	FOEBECA SW
Commissione di emissione	2.00%
Data di lancio	31 marzo 2020
Chiusura d'esercizio	31 marzo
Emissione/riscatto	quotidianamente
Indice di riferimento	alcuno
Distribuzione	a capitalizzazione

Evoluzione del valore in EUR¹



in %	2020	2021	2022	2023	ago. 2024
Fondo (EUR)	-1.89	3.47	-11.50	6.50	0.54

¹ Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.

Patrimonio netto (in mln.)	44.43
NAV (EUR, 30.08.2024)	150.60
Ultimi 12 mesi (EUR)	– massimo 150.65 – minimo 139.57
Modified Duration (anni)	4.41
Scadenza residua media (anni)	4.09
Pauschale Verwaltungskosten ¹	1.50%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.50% ²

¹ parte del TER

² al 31.03.2024

Consulenza clienti

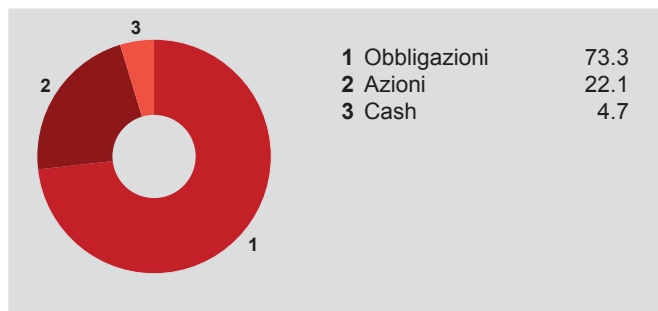
Amministrazione del fondo
 Soodmattenstrasse 2
 8134 Adliswil, Svizzera
 Telefono: +41 58 472 53 06
 E-mail: investment.ch@generali.com
 Internet: www.generali-investments.ch

GENERALI Europe Balanced Fund EUR

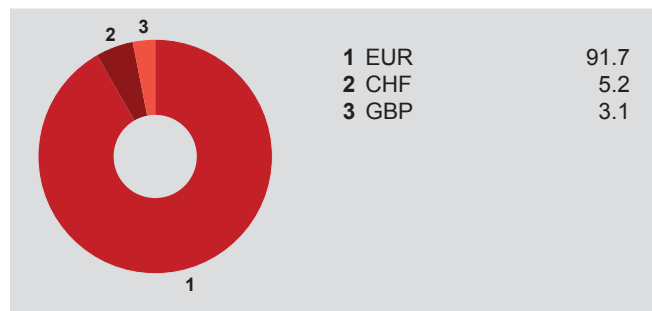


Bollettino mensile – agosto 2024

Esposizione per tipologia di titoli (%)



Ponderazione per valute (%)



10 principali posizioni (%)

DE Government Bond 2032	5.7
FR Government Bond 2027	4.9
FR Government Bond 2030	4.4
ES Government Bond 2026	4.3
NL Government Bond 2032	3.7

DE Government Bond 2030	3.4
FR Government Bond 2029	2.8
FR Government Bond 2028	2.7
DE Government Bond 2029	2.4
DE Government Bond 2033	2.3

Evoluzione del valore in EUR¹

in %	2024 YTD ²	LTD ³	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	10 anni
Fondo (EUR)	2.12	12.33	5.38	5.80	-3.47	1.32	-2.24	5.42

¹ Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

³ LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

A scopo informativo e di marketing. Il presente documento non costituisce né un'offerta né una raccomandazione né un invito di Generali Investments Schweiz AG per l'acquisto o la vendita di strumenti di investimento, per l'esecuzione di operazioni né per la stipulazione di alcun negozio giuridico. Generali Investments Schweiz AG non garantisce in alcun modo (esplicito né implicito) la correttezza, la completezza né l'attualità delle informazioni e delle opinioni pubblicate. Le performance del passato non costituiscono 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 o diminuire. Generali Investments Schweiz AG non può quindi garantire la conservazione del valore (né tanto meno l'aumento del valore) del capitale investito a seguito delle oscillazioni dei corsi. Per maggiori informazioni riguardo alle restrizioni di vendita si prega di leggere il relativo prospetto del fondo. Documento contenente le informazioni chiave, il prospetto con il contratto integrato del fondo e le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente alla società di gestione del fondo (Generali Investments Schweiz AG, Soodmattenstrasse 10, CH-8134 Adliswil), all'agente pagatore e alla banca depositaria (UBS Switzerland AG, CH-8098 Zurigo) e <https://www.generali-investments.ch>. Questo documento non può essere riprodotto o ridistribuito senza l'autorizzazione scritta di Generali Investments Schweiz AG. Le informazioni contenute nel presente documento sono ad uso esclusivo del destinatario.