

GENERALI ESG Multi Asset Fund C



Bollettino mensile – agosto 2024

Descrizione del fondo

I nostri fondi GENERALI ESG rientrano tra i nostri fondi di investimento sostenibili. L'acronimo ESG significa Environmental, Social e Governance. Sono i tre criteri che su cui ci basiamo nella selezione degli investimenti per una gestione sostenibile.

Il GENERALI ESG Multi Asset Fund è un fondo di investimento di diritto svizzero della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» ed è considerato orientato alla crescita. L'obiettivo di investimento consiste prevalentemente nell'incremento del patrimonio del fondo e nello sviluppo stabile del suo valore. A tale scopo investiamo da un minimo del 30% a un massimo del 70% del patrimonio del fondo in obbligazioni di emittenti svizzeri o internazionali e azioni di società svizzere e internazionali.

Investire in modo sostenibile è importante per noi. Perché la sostenibilità è una questione che riguarda anche il mondo finanziario. Con i fondi ESG investiamo quindi quasi esclusivamente in aziende che trattano l'ambiente e la società con senso di responsabilità.

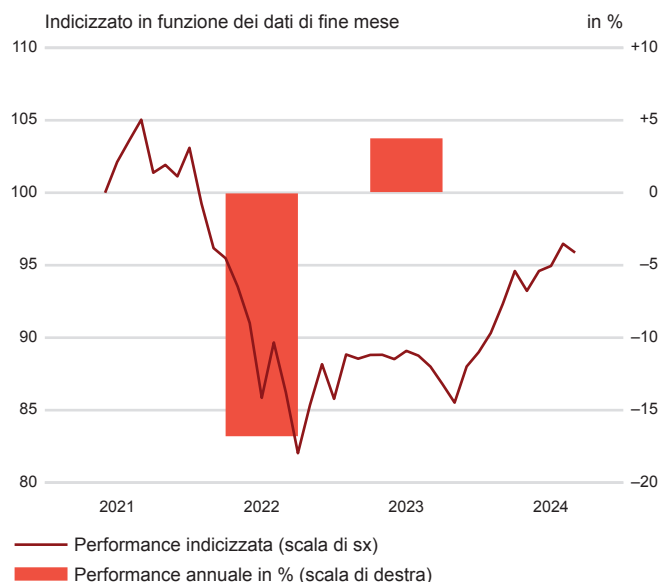
Fatti del fondo

| | |
|--------------------------|--|
| Nome del fondo | GENERALI ESG Multi Asset Fund |
| Classe | C |
| Gestore del fondo | Generali Investments Schweiz AG Sebastian Ehmann dal agosto 2024 |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Direzione del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
| Banca depositaria | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Moneta del fondo | CHF |
| ISIN | CH0597699450 |
| N. di valore | 59 769 945 |
| Bloomberg | n.d. |
| Commissione di emissione | 2.00% |
| Data di lancio | 18 maggio 2021 |
| Chiusura d'esercizio | 31 marzo |
| Emissione/riscatto | quotidianamente |
| Indice di riferimento | Non è disponibile un indice di riferimento rappresentativo |
| Distribuzione | a capitalizzazione |

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

Evoluzione del valore in CHF¹



| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ago. 2024 |
|-------------|------|------|--------|------|-----------|
| Fondo (CHF) | n.d. | n.d. | -16.80 | 3.76 | -0.63 |

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.) | 8.56 |
| NAV (CHF, 30.08.2024) | 97.81 |
| Ultimi 12 mesi (CHF) | – massimo 98.82 – minimo 86.30 |
| Modified Duration (anni) | n.d. |
| Scadenza residua media (anni) | n.d. |
| Pauschale Verwaltungskosten ¹ | nessuno |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. | 1.51% ² |

¹ parte del TER

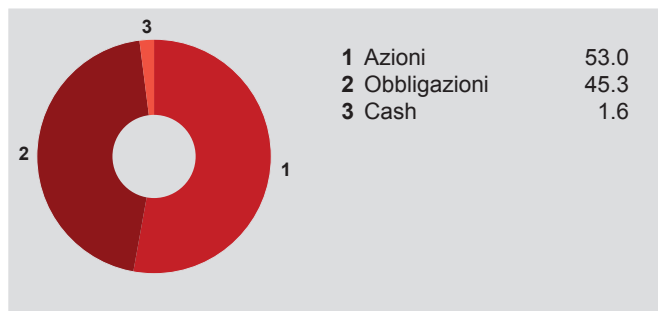
² al 31.03.2024

GENERALI ESG Multi Asset Fund C

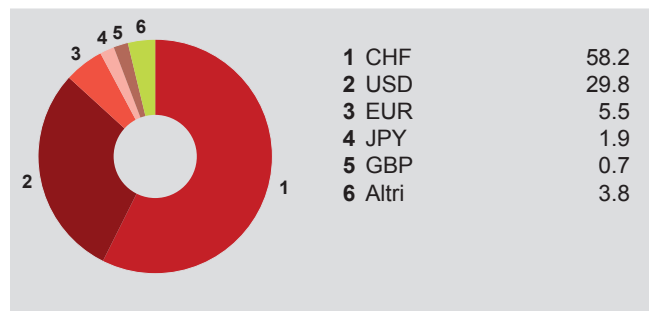


Bollettino mensile – agosto 2024

Esposizione per tipologia di titoli (%)



Ponderazione per valute (%)



10 principali posizioni (%)

| | |
|--|-----|
| Novartis AG N | 2.7 |
| International Bank For Reconstruction 2033 | 2.1 |
| Geberit AG 2028 | 2.1 |
| European Investment Bank 2034 | 2.0 |
| Roche Holding AG PS | 2.0 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Digital Constellation BV 2027 | 1.8 |
| Galenica AG N | 1.8 |
| SGS SA 2030 | 1.7 |
| Givaudan SA 2031 | 1.7 |
| Siegfried Holding AG 2026 | 1.7 |

Evoluzione del valore in CHF¹

| in % | 2024 YTD ² | LTD ³ | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 10 anni |
|-------------|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Fondo (CHF) | 7.72 | -2.19 | 8.94 | 11.20 | -8.73 | n.d. | n.d. | n.d. |

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.