

GENERALI Bond Fund CHF



Bollettino mensile – luglio 2024

Descrizione del fondo

Il GENERALI Bond Fund CHF è un fondo di investimento di diritto svizzero della categoria «Fondi in valori mobiliari» ed è considerato orientato alla sicurezza. L'obiettivo di investimento consiste prevalentemente in una crescita di capitale sul lungo periodo e in uno sviluppo stabile del valore.

A questo fine, il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in obbligazioni denominate in franchi svizzeri ed emesse da debitori con un rating buono o molto buono.

Questo fondo è adatto a investitori che vogliono investire in un portafoglio obbligazionario ampiamente diversificato nel segmento a medio e lungo termine.

Fatti del fondo

Nome del fondo	GENERALI Bond Fund CHF
Gestore del fondo	Generali Investments Schweiz AG Andreas Fessler dal gennaio 2022
Domicilio del fondo	Svizzera
Direzione del fondo	Generali Investments Schweiz AG
Banca depositaria	UBS Switzerland AG, Zurich
Moneta del fondo	CHF
ISIN	CH0018756632
N. di valore	1 875 663
Bloomberg	FORBDCH SW
Commissione di emissione	2.00%
Data di lancio	01 luglio 2004
Chiusura d'esercizio	31 marzo
Emissione/riscatto	quotidianamente
Indice di riferimento	alcuno
Distribuzione	a capitalizzazione

Evoluzione del valore in CHF¹



in %	2020	2021	2022	2023	lug. 2024
Fondo (CHF)	0.31	-2.03	-12.11	5.99	0.95

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.)	35.67
NAV (CHF, 31.07.2024)	107.29
Ultimi 12 mesi (CHF)	– massimo 107.29 – minimo 101.87
Modified Duration (anni)	5.39
Scadenza residua media (anni)	n.d.
Pauschale Verwaltungskosten ¹	1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.00% ²

¹ parte del TER

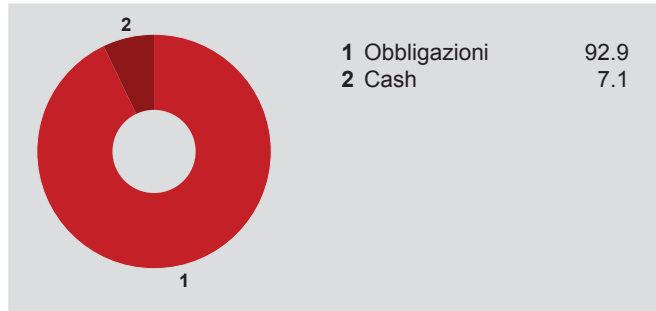
² al 31.03.2024

Consulenza clienti

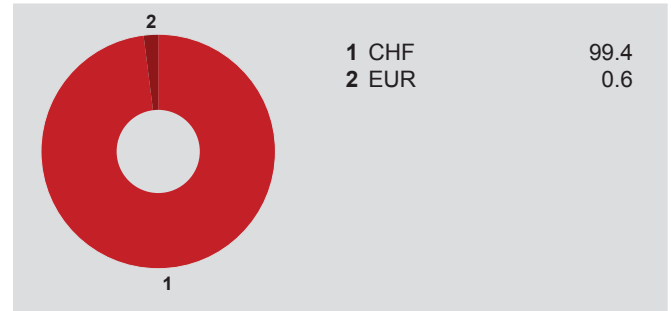
Amministrazione del fondo
Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil, Svizzera
Telefono: +41 58 472 53 06
E-mail: investment.ch@generali.com
Internet: www.generali-investments.ch

Bollettino mensile – luglio 2024

Esposizione per tipologia di titoli (%)



Ponderazione per valute (%)



10 principali posizioni (%)

Barclays Bank Plc. 2030	5.2
Luzerner Kantonalbank 2031	2.3
Gazprom Finance 2027	2.1
Nestle SA 2029	2.1
Kantonsspital Aarau 2032	1.8

Westpac Banking Corp. 2028	1.8
Kanton Bern 2028	1.7
Thurgauer Kantonalbank 2029	1.7
New York Life 2028	1.7
Pfandbrief Schweiz Kantonalbank 2032	1.6

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)	2.47	17.54	5.22	5.46	-6.45	-5.34	-7.74	-6.11

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.