

GENERALI Equity Fund Switzerland A



Bollettino mensile – luglio 2024

Descrizione del fondo

Il GENERALI Equity Fund Switzerland A è un fondo di investimento di diritto svizzero della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» ed è considerato orientato al rischio. L'obiettivo di investimento consiste prevalentemente nel conseguimento di una crescita del valore il più elevata possibile.

A questo fine, il fondo investe almeno l'80% in azioni di aziende con sede in Svizzera.

Questo fondo è adatto a investitori che vogliono investire nel mercato azionario svizzero e sono coscienti dei rischi degli investimenti azionari.

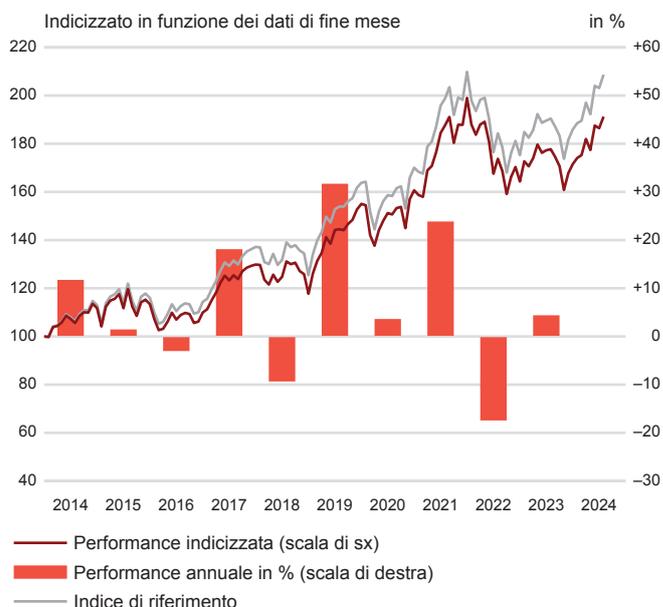
Fatti del fondo

Nome del fondo	GENERALI Equity Fund Switzerland
Classe	A
Gestore del fondo	Generali Investments Schweiz AG Oliver Marx 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	CH0011553598
N. di valore	1 155 359
Bloomberg	FOREQSW SW
Commissione di emissione	2.00%
Data di lancio	01 febbraio 2001
Chiusura d'esercizio	31 marzo
Emissione/riscatto	quotidianamente
Indice di riferimento	SPI (Swiss Performance Index)
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	lug. 2024
Fondo (CHF)	3.63	23.86	-17.43	4.40	2.58
Indice di riferimento ²	3.82	23.38	-16.48	6.09	2.75

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 Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

Patrimonio netto (in mln.)	57.78
NAV (CHF, 31.07.2024)	410.66
Ultimi 12 mesi (CHF)	– massimo 412.44 – minimo 344.67
Modified Duration (anni)	n.d.
Scadenza residua media (anni)	n.d.
Pauschale Verwaltungskosten ¹	1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.00% ²

¹ parte del TER

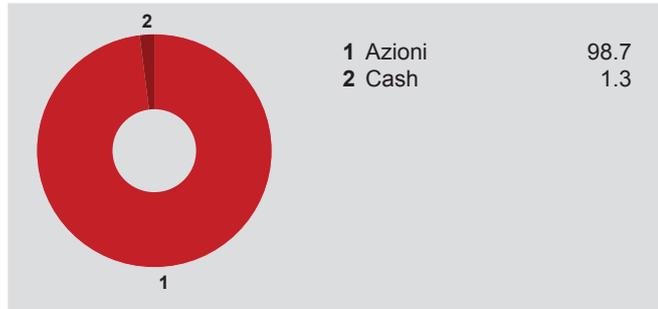
² al 31.03.2024

GENERALI Equity Fund Switzerland A

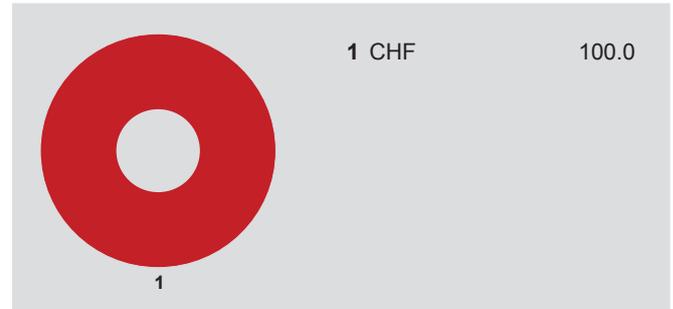


Bollettino mensile – luglio 2024

Esposizione per tipologia di titoli (%)



Ponderazione per valute (%)



10 principali posizioni (%)

Nestlé SA N	15.7
Roche Holding AG N	13.1
Novartis AG N	13.1
UBS Group AG N	5.1
Zurich Insurance Group N	4.4

ABB Ltd. N	4.2
Richemont Cie Finance N	4.0
Holcim AG N	2.8
Sika AG N	2.6
Alcon AG N	2.6

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)	11.49	260.72	7.60	10.07	1.93	26.95	32.35	81.15
Indice di riferimento ⁴	12.25	196.62	9.58	13.22	4.99	31.83	35.57	96.36

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)

⁴ Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

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.