

GENERALI Equity Fund Switzerland A



Bollettino mensile – dicembre 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.

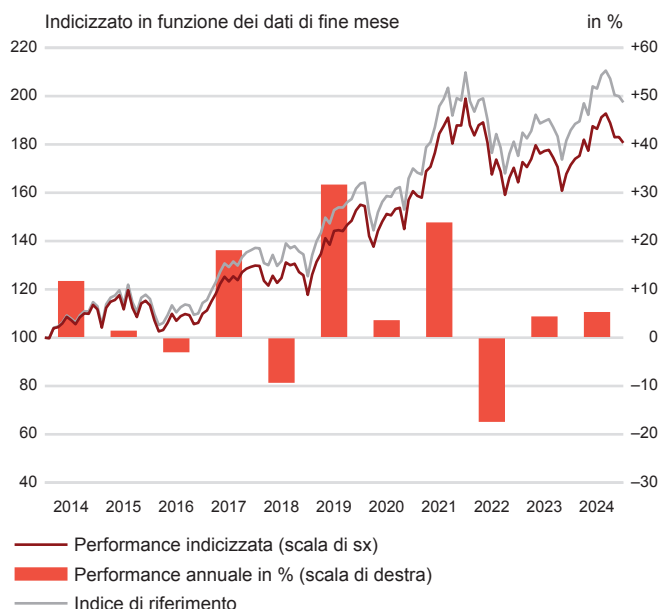
Fatti del fondo

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nome del fondo | GENERALI Equity Fund Switzerland |
| Classe | A |
| Gestore del fondo | Generali Investments Schweiz AG 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 | CH0011553598 |
| N. di valore | 1 155 359 |
| Codice 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 | dic. 2024 |
|------------------------------------|------|-------|--------|------|-----------|
| Fondo (CHF) | 3.63 | 23.86 | -17.43 | 4.40 | -1.32 |
| Indice di riferimento ² | 3.82 | 23.38 | -16.48 | 6.09 | -1.28 |

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.) | 54.26 |
| NAV (CHF, 30.12.2024) | 387.92 |
| Ultimi 12 mesi (CHF) | – massimo 414.22 – minimo 369.02 |
| 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

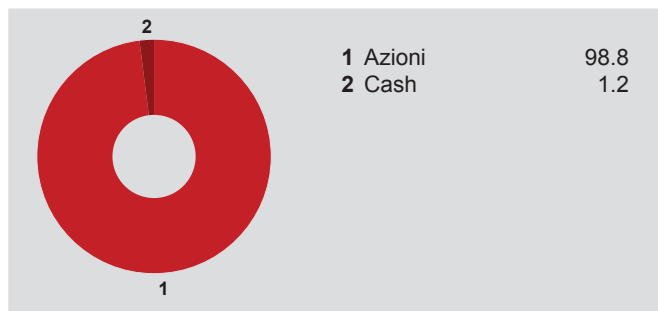
² al 30.09.2024

GENERALI Equity Fund Switzerland A

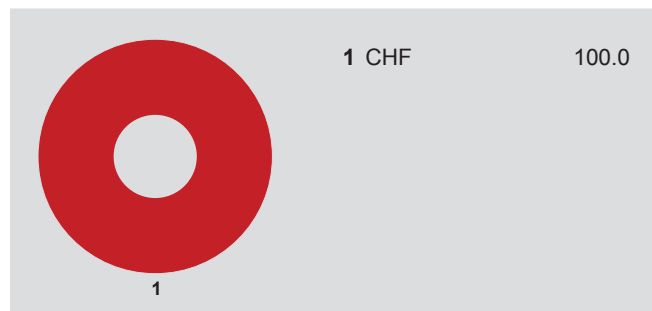


Bollettino mensile – dicembre 2024

Esposizione per tipologia di titoli (%)



Ponderazione per valute (%)



10 principali posizioni (%)

| | |
|--------------------------|------|
| Nestlé SA N | 12.4 |
| Roche Holding AG N | 12.0 |
| Novartis AG N | 11.9 |
| UBS Group AG N | 5.7 |
| Zurich Insurance Group N | 5.5 |

| | |
|-------------------------|-----|
| ABB Ltd. N | 4.7 |
| Richemont Cie Finance N | 4.6 |
| Holcim AG N | 3.2 |
| Alcon AG N | 3.1 |
| Lonza Group AG | 3.0 |

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) | 5.31 | 240.75 | 5.31 | 9.95 | -9.21 | 12.45 | 16.53 | 61.67 |
| Indice di riferimento ⁴ | 6.18 | 180.59 | 6.18 | 12.65 | -5.91 | 16.09 | 20.52 | 74.69 |

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.