

## Bollettino mensile – settembre 2024

### Descrizione del fondo

Il Fondo di investimento GENERALI è un fondo di investimento di diritto svizzero della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» ed è considerato orientato al reddito. L'obiettivo di investimento consiste prevalentemente nell'incremento del patrimonio del fondo e nello sviluppo stabile del suo valore.

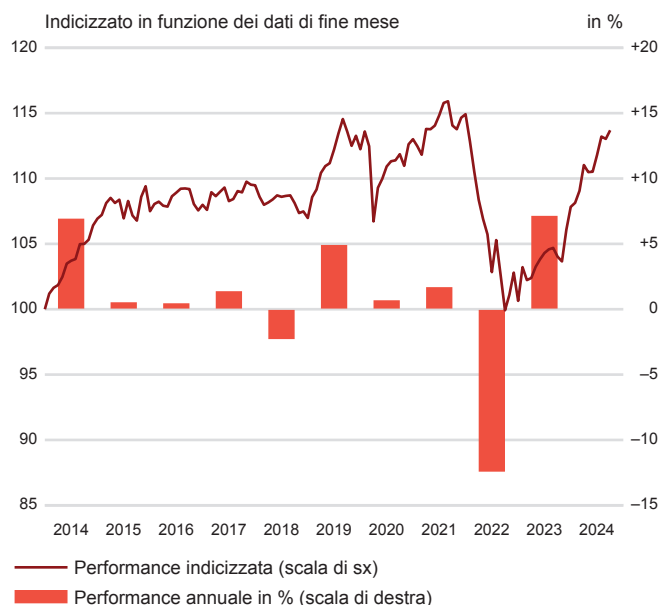
A questo fine, il fondo investe da un minimo del 67% a un massimo del 91% del patrimonio in obbligazioni e da un minimo del 9% a un massimo del 15% in azioni, nonché in altri investimenti ammessi dal contratto del fondo.

Questo fondo è adatto a investitori che vogliono prevalentemente beneficiare delle opportunità di reddito sui mercati obbligazionari e in parte anche dei rialzi azionari.

### Fatti del fondo

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nome del fondo           | GENERALI Anlagefonds  |
| Gestore del fondo        | Generali Investments Schweiz AG<br>Andreas Fessler<br>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                     | CH0002772645  |
| N. di valore             | 277 264   |
| Bloomberg                | FORTUNA SW  |
| Commissione di emissione | 2.00%   |
| Data di lancio           | 26 giugno 1989  |
| Chiusura d'esercizio     | 31 marzo  |
| Emissione/riscatto       | quotidianamente   |
| Indice di riferimento    | alcuno  |
| Distribuzione            | a capitalizzazione  |

### Evoluzione del valore in CHF<sup>1</sup>



| in %        | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | set. 2024 |
|-------------|------|------|--------|------|-----------|
| Fondo (CHF) | 0.68 | 1.69 | -12.42 | 7.14 | 0.58      |

<sup>1</sup> 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.)               | 41.92                               |
| NAV (CHF, 30.09.2024)                    | 137.63                              |
| Ultimi 12 mesi (CHF)                     | – massimo 137.75<br>– minimo 124.70 |
| Modified Duration (anni)                 | 5.33                                |
| Scadenza residua media (anni)            | 5.97                                |
| Pauschale Verwaltungskosten <sup>1</sup> | 1.00%                               |
| Total Expense Ratio (TER) p.a.           | 1.02% <sup>2</sup>                  |

<sup>1</sup> parte del TER

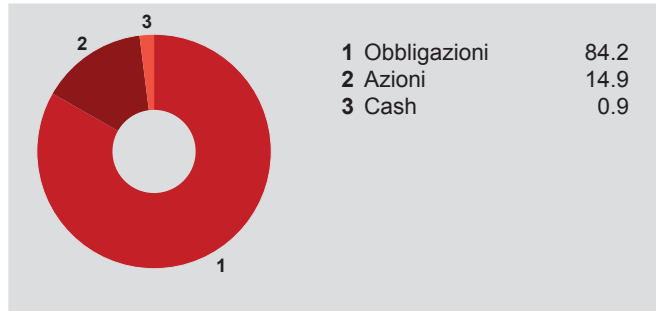
<sup>2</sup> al 31.03.2024

### Consulenza clienti

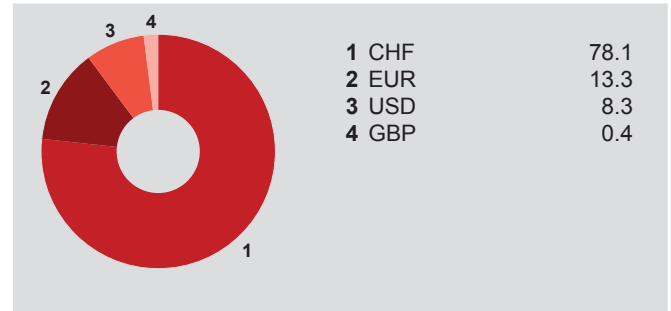
Amministrazione del fondo  
Soodmattenstrasse 2  
8134 Adliswil, Svizzera  
Telefono: +41 58 472 53 06  
E-mail: investment.ch@generali.com  
Internet: www.generali-investments.ch

## Bollettino mensile – settembre 2024

### Esposizione per tipologia di titoli (%)



### Ponderazione per valute (%)



### 10 principali posizioni (%)

|                      |     |
|----------------------|-----|
| UBS ETF SMI (CHF)    | 6.8 |
| Invesco S&P 500 ETF  | 4.0 |
| AMUNDI EURO STOXX 50 | 2.3 |
| RCI Banque SA 2028   | 2.1 |
| KENOVA AG 2038       | 1.7 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| LGT Bank 2033                       | 1.7 |
| Equinix Europe 1 Financing Co. 2028 | 1.6 |
| Barry Callebaut AG 2032             | 1.6 |
| Raiffeisen Landesbank 2028          | 1.6 |
| BAT Capital Corp. 2032              | 1.6 |

### Evoluzione del valore in CHF<sup>1</sup>

| in %        | 2024 YTD <sup>2</sup> | LTD <sup>3</sup> | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 10 anni |
|-------------|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Fondo (CHF) | 5.43                  | 169.58           | 9.30   | 13.78  | -0.32  | 1.64   | 0.08   | 8.28    |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

<sup>3</sup> 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.