



Bollettino mensile – luglio 2024

Descrizione del fondo

Il GENERALI Multi INDEX 40 è un fondo 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 questo fine, il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in altri investimenti collettivi di capitale (fondi sottostanti). Il restante 49% può essere investito direttamente in azioni e obbligazioni, con la quota di azioni che non può eccedere la soglia massima del 50%.

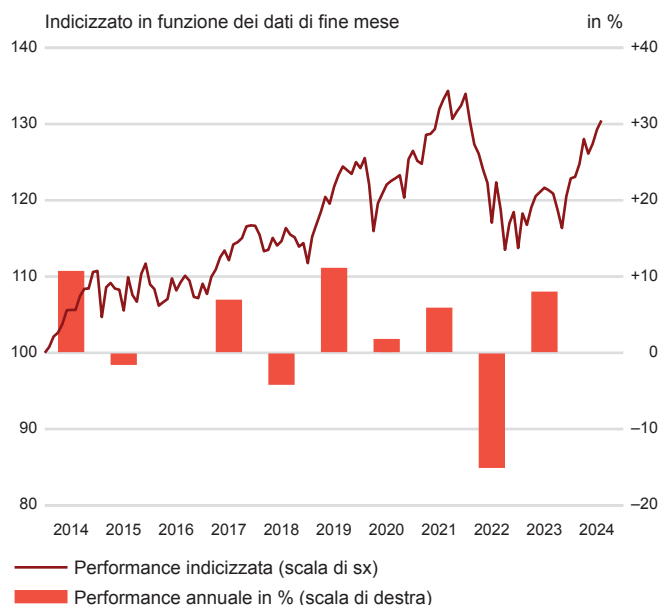
Il gestore di fondi rispetta le prescrizioni di investimento della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP2).

Questo fondo è adatto a investitori con aspettative di reddito elevate che, per realizzarle, sono pronti ad accettare rischi causati da forti oscillazioni dei corsi.

Fatti del fondo

| | |
|--------------------------|---|
| Nome del fondo | GENERALI Multi INDEX 40 |
| Gestore del fondo | Generali Investments Schweiz AG Sebastian Ehmann 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 | CH0109560422 |
| N. di valore | 10 956 042 |
| Bloomberg | FORMI40 SW |
| Commissione di emissione | 2.00% |
| Data di lancio | 01 ottobre 2010 |
| 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) | 1.82 | 5.92 | -15.10 | 8.03 | 0.91 |

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.) | 185.76 |
| NAV (CHF, 31.07.2024) | 138.37 |
| Ultimi 12 mesi (CHF) | – massimo 138.75 – minimo 123.08 |
| Modified Duration (anni) | 5.20 |
| Scadenza residua media (anni) | n.d. |
| Pauschale Verwaltungskosten ¹ | 1.00% |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. | 1.09% ² |

¹ parte del TER

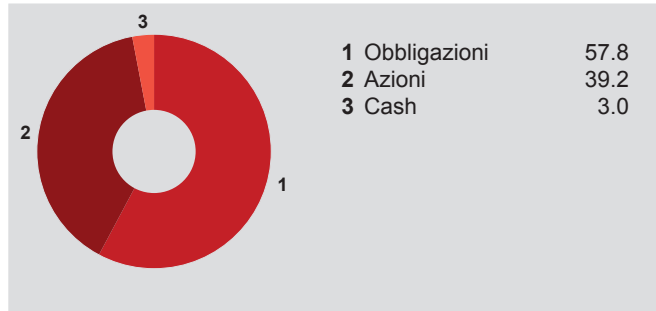
² al 31.03.2024

Consulenza clienti

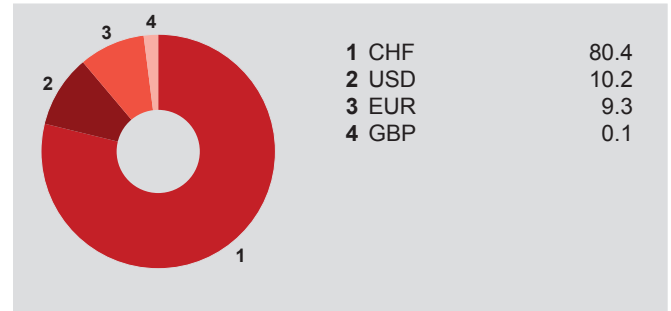
Amministrazione del fondo
Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil, Svizzera
Telefono: +41 58 472 53 06
E-mail: investment.ch@generali.com
Internet: www.generali-investments.ch

Bollettino mensile – luglio 2024

Esposizione per tipologia di titoli (%)



Ponderazione per valute (%)



10 principali posizioni (%)

| | |
|---|------|
| UBS ETF SMI (CHF) | 13.9 |
| IShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 Y | 12.5 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 9.8 |
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 9.1 |
| Invesco US Treasury 7-10 Y | 6.7 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| IShare ETF SMI | 6.4 |
| AMUNDI EURO Government Bonds 7-10 Y | 5.8 |
| CH Government Bonds 2035 | 3.9 |
| CH Government Bonds 2036 | 3.7 |
| CH Government Bonds 2034 | 2.8 |

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) | 6.18 | 47.96 | 7.55 | 6.64 | -2.12 | 6.48 | 5.82 | 23.52 |

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.