

GENERALI INVEST – Risk Control 1



Bollettino mensile – agosto 2024

Descrizione del fondo

Il GENERALI INVEST – Risk Control 1 è un fondo di diritto svizzero della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» ed è considerato una forma di investimento equilibrata. L'obiettivo di investimento consiste prevalentemente nel conseguimento di un reddito globale ottimale.

Gli investimenti del comparto sono gestiti attivamente, con l'intento di realizzare un rendimento in CHF il più elevato possibile nell'ambito di un determinato livello di rischio. Il fondo investe soprattutto in azioni e titoli assimilabili ad azioni, nonché in altri investimenti ammessi dal contratto del fondo.

L'obiettivo del fondo è partecipare ai mercati in rialzo, controllando al contempo il rischio. Il fondo può investire fino al 100% in prodotti difensivi, per adattarsi ai cambiamenti delle condizioni del mercato.

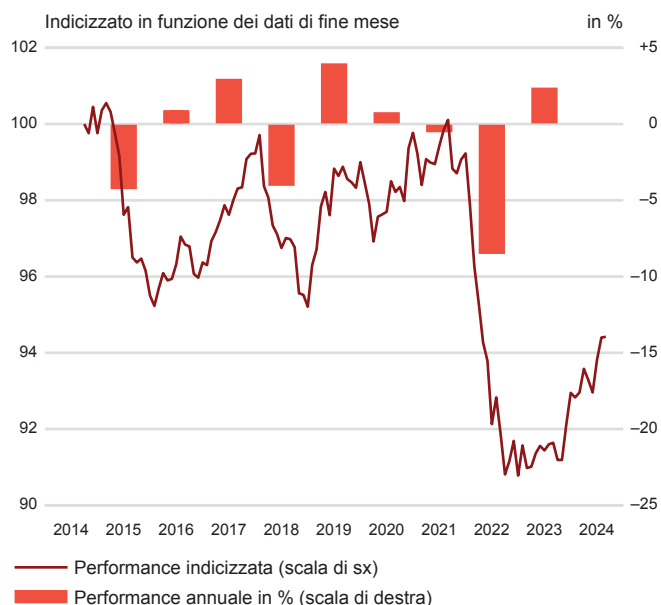
Fatti del fondo

Nome del fondo	GENERALI INVEST – Risk Control 1
Gestore del fondo	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio dal 31.7.2020
Domicilio del fondo	Svizzera
Direzione del fondo	Generali Investments Schweiz AG
Banca depositaria	UBS Switzerland AG, Zurich
Moneta del fondo	CHF
ISIN	CH0237262859
N. di valore	23 726 285
Bloomberg	FORSKCH SW
Commissione di emissione	2.00%
Data di lancio	01 settembre 2014
Chiusura d'esercizio	31 marzo
Emissione/riscatto	quotidianamente
Indice di riferimento	alcuno
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	ago. 2024
Fondo (CHF)	0.78	-0.55	-8.51	2.39	0.02

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.)	245.93
NAV (CHF, 30.08.2024)	93.37
Ultimi 12 mesi (CHF)	– massimo 93.57 – minimo 90.01
Modified Duration (anni)	3.75
Scadenza residua media (anni)	4.16
Pauschale Verwaltungskosten ¹	1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.01% ²

¹ parte del TER

² al 31.03.2024

GENERALI INVEST – Risk Control 1

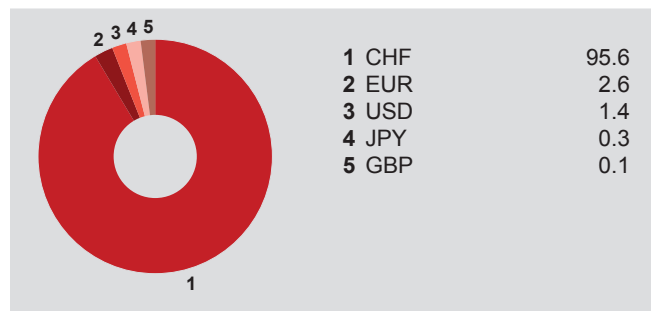


Bollettino mensile – agosto 2024

Esposizione per tipologia di titoli (%)



Ponderazione per valute (%)



10 principali posizioni (%)

CH Government Bond 2027	5.2
FR Government Bond 2028	3.3
CH Government Bond 2031	3.2
CH Government Bond 2026	2.9
CH Government Bond 2036	2.4

EU Government Bond 2042	1.9
CH Government Bond 2035	1.9
CH Government Bond 2029	1.9
CH Government Bond 2043	1.8
EU Government Bond 2026	1.7

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)	1.58	-5.53	3.03	2.78	-5.68	-3.87	-4.51	n.d.

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.