

FIRST INVEST

Piano 2 : Equilibrato

Rapporto trimestrale 30.06.2024

Struttura del piano d'investimento

- Fidelity Switzerland Fund A-CHF
- Pictet-Global Megatrend Selection-P CHF *
- CS Bond Fund (Lux) Sfr **

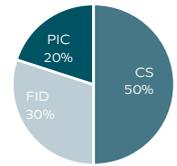
* fino al 3.3.2009 PF (LUX) Global Equity Selection

** fino al 14.06.2018 GAM Swiss Franc Bd - B

Gestione : FIL Investment Management SA

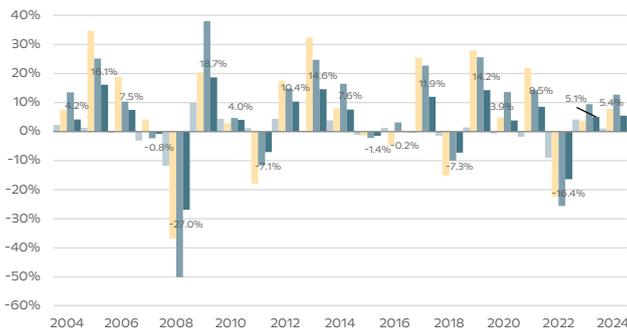
Gestione : Pictet Asset Management

Gestione : Credit Suisse SA



Performance

■ Piano 2 : Equilibrato



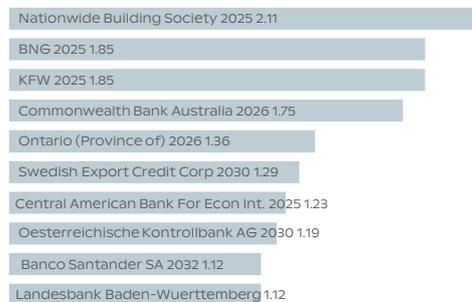
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr

ISIN LU0049527079
 Domicilio Lussemburgo
 Patrimonio CHF 140.434 mln

Politica d'Investimento

L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CHF con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in CHF. Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF non deve superare il 10% del patrimonio del fondo.

Le principali posizioni %



Fidelity Switzerland Fund A-CHF

ISIN LU0054754816
 Domicilio Lussemburgo
 Patrimonio CHF 238 mln

Politica d'Investimento

L'obiettivo del fondo è la realizzazione di un aumento del capitale a lungo termine, attraverso investimenti diversificati sul mercato svizzero delle azioni. Il gestore del fondo si focalizza sulla selezione dei titoli in funzione dell'attrattiva delle società.

Le principali posizioni %



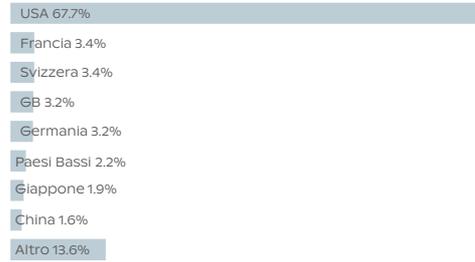
Pictet-Global Megatrend Selection-P CHF

ISIN LU0386891260
 Domicilio Lussemburgo
 Patrimonio CHF 10'844mln

Politica d'investimento

Obiettivo del Comparto è investire in titoli azionari di società di tutto il mondo. Esso comprende un paniere di titoli che riflette gli investimenti dei fondi tematici di tipo aperto di Pictet, nei quali i diversi temi sono equiponderati, con revisione mensile della ponderazione.

Ripartizione geografica



Questo rapporto trimestrale fornisce una visione generale. I prospetti di vendita forniscono informazioni più precise. I valori calcolati rappresentano delle indicazioni sui rendimenti storici e non costituiscono una garanzia per i redditi ottenibili in futuro.