

# Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders DX

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SMID NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

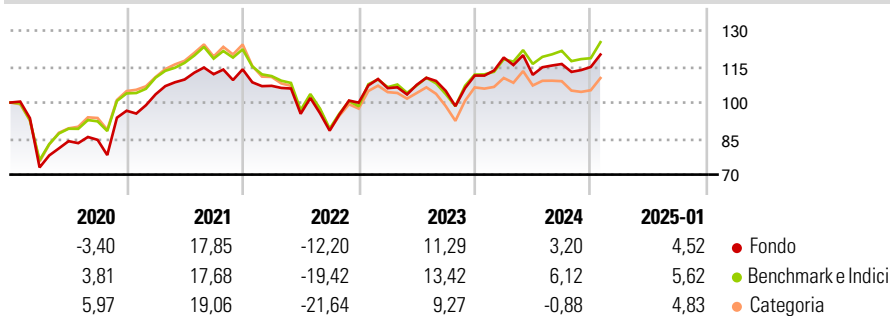
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli azionari in Euro di piccole e medie imprese quotati principalmente sulle maggiori borse dei Paesi della Zona Euro. Le piccole e medie imprese presentano una capitalizzazione di mercato compresa tra i 100 milioni e i 5 miliardi di Euro. Il Fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni della Zona Euro

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,59  | 3Y Sharpe Ratio | 0,14  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 15,53 |
| 3Y R-Squared      | 95,90 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,18  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,20  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

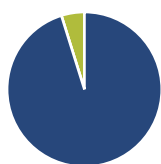
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,33  | 5,32  | 3,76 | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,20  | 8,61  | 6,00 | 2025                     | 6,76  | -6,07  | 4,04  | -1,09 |
| 1-Anno           | 7,22  | 11,78 | 7,34 | 2024                     | 6,04  | 1,31   | -2,32 | 6,06  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,86  | 2,91  | 1,18 | 2023                     | -6,03 | -10,89 | -7,36 | 13,20 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,27  | 4,03  | 3,19 | 2022                     | 7,08  | 5,95   | 2,03  | 1,82  |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,09  | 5,84  | 5,16 | 2021                     |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

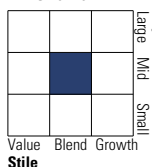
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 95,18 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 4,82  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

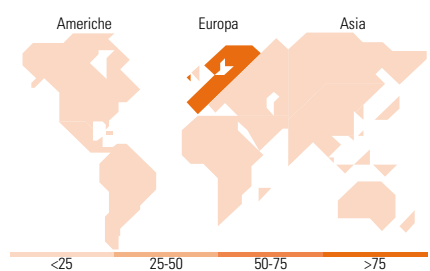


### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 25,78 |
| Medium | 62,21 |
| Small  | 11,44 |
| Micro  | 0,57  |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.305,13



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Publicis Groupe SA                          | ☎       | 2,49  |
| Siemens Energy AG Ordinary...               | ⚙       | 2,28  |
| Esker SA Registered...                      | 📄       | 2,02  |
| Alten                                       | 📄       | 2,00  |
| Prysmian SpA                                | ⚙       | 1,88  |
| Sopra Steria Group SA                       | 📄       | 1,79  |
| Erste Group Bank AG.                        | 🏦       | 1,78  |
| Eurofins Scientific SE                      | 🏠       | 1,74  |
| Commerzbank AG                              | 🏦       | 1,62  |
| Dassault Aviation SA                        | ⚙       | 1,59  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 150   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>38,03</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 8,41         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 6,95         |
| 🏦 Finanza                     | 17,58        |
| 🏠 Immobiliare                 | 5,10         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>51,01</b> |
| ☎ Telecomunicazioni           | 7,94         |
| ⚡ Energia                     | 5,02         |
| ⚙ Beni Industriali            | 28,81        |
| 📄 Tecnologia                  | 9,24         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>10,96</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 2,44         |
| 🏠 Salute                      | 7,43         |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 1,08         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,89</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,89         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,11</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 99,11        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |         |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 21,93 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | 35 228 373 728                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                  | www.generali-investments.lu        | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,07%   |
| Data di Partenza     | 05/06/2007                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,98%   |
| Nome del Gestore     | Eric Biassette                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2007                         | ISIN                    | LU0300507034 |                              |         |
| NAV (03/02/2025)     | EUR 169,98                         |                         |              |                              |         |

# Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders DX

Patrimonio Netto (Mln) 167,64 EUR

(31/12/2024)