Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders EX

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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar De Exposure NR EUR (dove app		rozone Small-Mid Cap Tar	get Market

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -3,88 17,26 -12,64 10,74 2,68 20,25 Fondo 3,81 17,68 -19,42 13,42 6,12 21,14 Benchmark e Indici 5,97 19,06 -21,64 9,27 -0,88 13,62 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	2,38	0,33	Trimestrali %				
6-Mesi	10,01	11,52	9,34	2025	7,06	10,92	1,26	-
1-Anno	21,61	24,15	15,40	2024	6,62	-6,18	3,90	-1,21
3-Anni Ann.ti	12,78	15,13	10,33	2023	5,91	1,19	-2,44	5,93
5-Anni Ann.ti	11,54	10,55	8,09	2022	-6,15	-11,00	-7,48	13,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20	4,48	6,69	4,45	2021	6,94	5,82	1,90	1,69

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	17,63
Medium	73,44
Small	8,48
Micro	0,45
Canitalizzazione	Fondo



Americhe	Eu	ropa	Asia
	9		
P			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MTU Aero Engines AG	₽	2,42
Leonardo SpA Az nom Post	‡	2,32
Eurofins Scientific SE	•	1,96
Commerzbank AG	#	1,95
Prysmian SpA	‡	1,85
Sopra Steria Group SA		1,52
Technip Energies NV Ordinary		1,42
Bilfinger SE	‡	1,38
FinecoBank SpA	#	1,38
RENK Group AG	‡	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	193
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	42,37
🚣 Materie Prime	9,55
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,50
🚅 Finanza	19,44
★ Immobiliare	4,87
₩ Sensibile	45,58
Telecomunicazioni	4,14
6 Energia	5,94
Beni Industriali	30,28
Tecnologia	5,22
→ Difensivo	12,05
🔚 Beni Difensivi	2,34
■ Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,19		
Stati Uniti	1,19		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,81		
Regno Unito	1,22		
Europa Occidentale - Euro	97,16		
Europa Occidentale - Non Euro	0,23		
Europa dell'Est	0,20		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Generali Investments
Luxembourg SA
35 228 373 728
www.generali-
investments.lu
05/06/2007
Eric Biassette
04/06/2007
EUR 181,41

Patrimonio Classe (MIn)	1,79 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0300507208

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	-

Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders EX

Patrimonio Netto (MIn)

186,13 EUR

(30/09/2025)

