

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

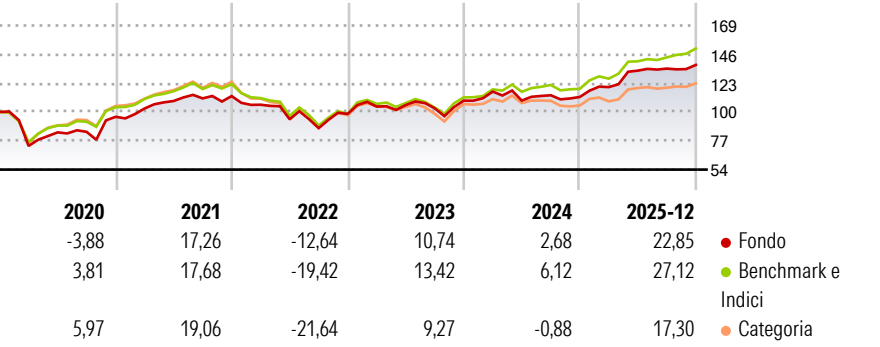
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli 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	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



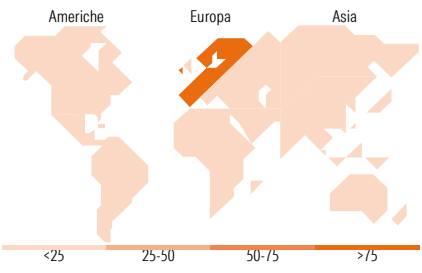
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	6,89	5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,32	9,44	6,46	2026	7,06	10,92	1,26	2,16
1-Anno	21,64	24,33	18,42	2025	6,62	-6,18	3,90	-1,21
3-Anni Ann.ti	10,03	13,07	8,70	2024	5,91	1,19	-2,44	5,93
5-Anni Ann.ti	8,25	8,40	5,94	2023	-6,15	-11,00	-7,48	13,06
10-Anni Ann.ti	6,01	8,03	6,76	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	19,73
			Medium	68,46
			Small	10,33
			Micro	1,48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MTU Aero Engines AG	Aviazione	2,05
Commerzbank AG	Banche	1,93
Leonardo SpA Az nom Post...	Aviazione	1,90
Prysmian SpA	Elettronica	1,79
Eurofins Scientific SE	Alimentari	1,75
FinecoBank SpA	Banche	1,50
Trigano SA	Macchine	1,43
Publicis Groupe SA	Comunicazione	1,42
Bilfinger SE	Costruzioni	1,41
BPER Banca SpA	Banche	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,25
Materie Prime	9,47
Beni di Consumo Ciclici	9,48
Finanza	20,88
Immobiliare	4,43
Sensibile	44,34
Telecomunicazioni	4,38
Energia	5,26
Beni Industriali	28,93
Tecnologia	5,76
Difensivo	11,41
Beni Difensivi	2,28
Salute	6,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,84
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,16
Regno Unito	0,42
Europa Occidentale - Euro	97,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,18
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

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/06/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Eric Biassette	ISIN	LU0300507208		
Data Inizio Gestione	04/06/2007				
NAV (29/01/2026)	EUR 190,42				

Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders EX

Patrimonio Netto (Mln)	197,88 EUR
(30/11/2025)	