

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

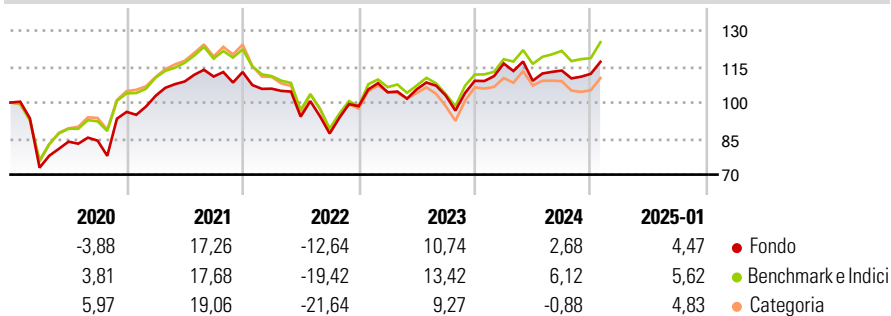
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli 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	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	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)

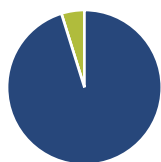
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	5,32	3,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,92	8,61	6,00	2025	6,62	-6,18	3,90	-1,21
1-Anno	6,68	11,78	7,34	2024	5,91	1,19	-2,44	5,93
3-Anni Ann.ti	2,34	2,91	1,18	2023	-6,15	-11,00	-7,48	13,06
5-Anni Ann.ti	2,76	4,03	3,19	2022	6,94	5,82	1,90	1,69
10-Anni Ann.ti	3,57	5,84	5,16	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

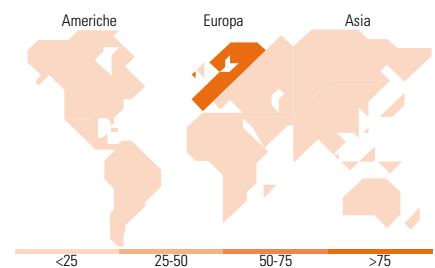
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,03
Materie Prime	8,41
Beni di Consumo Ciclici	6,95
Finanza	17,58
Immobiliare	5,10
Sensibile	51,01
Telecomunicazioni	7,94
Energia	5,02
Beni Industriali	28,81
Tecnologia	9,24
Difensivo	10,96
Beni Difensivi	2,44
Salute	7,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,08



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,89
Stati Uniti	0,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,11
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 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.	2,57%
Data di Partenza	05/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	Eric Biassette	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2007	ISIN	LU0300507208		
NAV (03/02/2025)	EUR 156,33				

Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders EX

Patrimonio Netto (Mln) 167,64 EUR

(31/12/2024)