

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

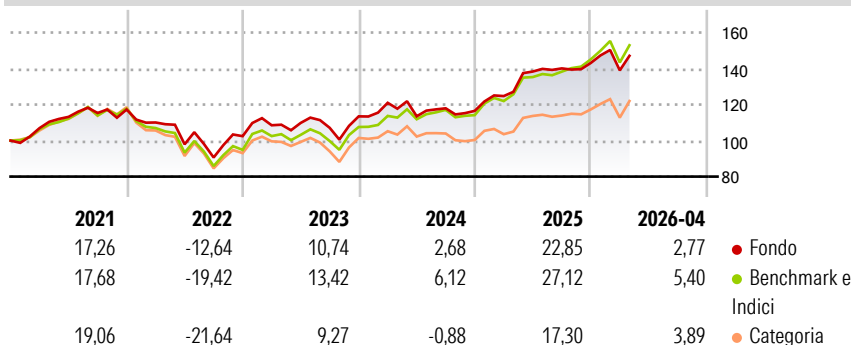
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli 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	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Med

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

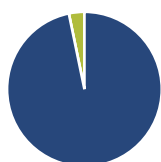
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,09	1,96	2,27	2026	-2,87	-	-	-
6-Mesi	4,64	9,40	8,39	2025	7,06	10,92	1,26	2,16
1-Anno	10,61	17,40	13,91	2024	6,62	-6,18	3,90	-1,21
3-Anni Ann.ti	10,71	14,47	10,22	2023	5,91	1,19	-2,44	5,93
5-Anni Ann.ti	5,96	7,63	4,73	2022	-6,15	-11,00	-7,48	13,06
10-Anni Ann.ti	5,09	8,21	6,89					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025

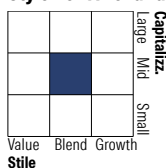


Asset Allocation %

Azioni	96,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,24
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



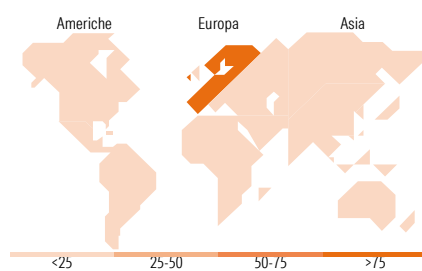
Stile

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	18,34
Large	70,87
Medium	8,87
Small	1,93

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	7.007,15
-------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
MTU Aero Engines AG		2,01
Eurofins Scientific SE		1,81
Prysmian SpA		1,74
Leonardo SpA Az nom Post...		1,69
FinecoBank SpA		1,53
Publicis Groupe SA		1,46
Bilfinger SE		1,45
Trigano SA		1,42
BPER Banca SpA		1,42
Sopra Steria Group SA		1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,53
Materie Prime	8,79
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	20,30
Immobiliare	4,17
Sensibile	44,80
Telecomunicazioni	4,33
Energia	5,02
Beni Industriali	29,63
Tecnologia	5,82
Difensivo	11,68
Beni Difensivi	2,71
Salute	6,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,79
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,21
Regno Unito	0,41
Europa Occidentale - Euro	97,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,19
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 Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 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.	-
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 (12/05/2026)	EUR 190,35				

Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders EX

Patrimonio Netto (Mln)

19,44 EUR

(31/12/2025)