

GP&G Fund Dinamico RX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

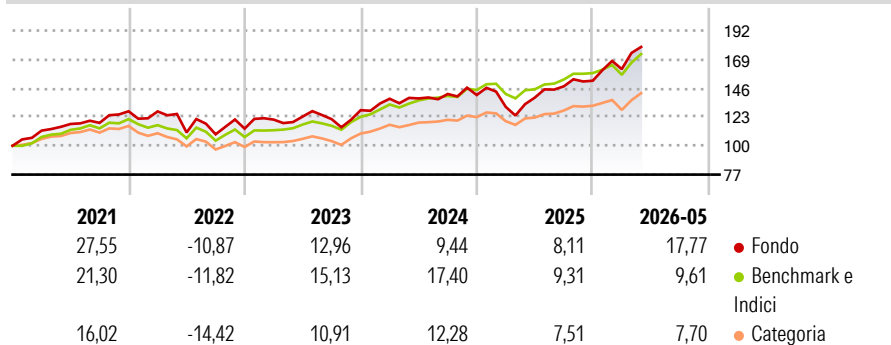
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento adottando un' "asset allocation" flessibile e dinamica. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società quotate sui principali mercati sviluppati e mercati emergenti, obbligazioni, titoli di debito a breve termine e altri fondi. Il Fondo può investire in altri fondi dallo 0% al 100% del suo patrimonio netto. Il Gestore del Fondo ribilancia il suo portafoglio tra le differenti classi di attivi in funzione delle sue previsioni di mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	83,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

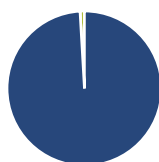
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,94	11,33	10,65
6-Mesi	21,45	9,82	8,79
1-Anno	34,90	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	14,80	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	9,43	9,07	5,95
10-Anni Ann.ti	10,91	9,88	6,90

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,12	-	-	-
2025	-6,74	5,62	6,50	3,05
2024	7,10	0,20	2,56	-0,57
2023	6,33	2,01	-1,66	5,90
2022	-0,09	-13,21	-1,31	4,15

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,09
0,00
0,91
0,00

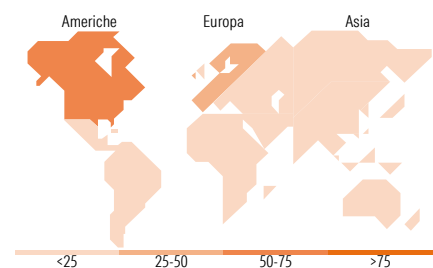
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,80
Amazon.com Inc		3,84
Alphabet Inc Class A		3,63
ASML Holding NV		3,29
Intesa Sanpaolo		2,91
Infineon Technologies AG		2,70
Merck KGaA		2,58
Siemens AG		2,27
Toll Brothers Inc		2,26
Eaton Corp PLC		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,53
Sensibile	60,75
Difensivo	15,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,93
Stati Uniti	53,15
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,07
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	41,80
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

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	130,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Riccardo Alaimo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU0364482298		
NAV (25/06/2026)	EUR 201,11				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

GP&G Fund Dinamico RX

Patrimonio Netto (Mln) 119,13 EUR

(30/04/2026)