

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

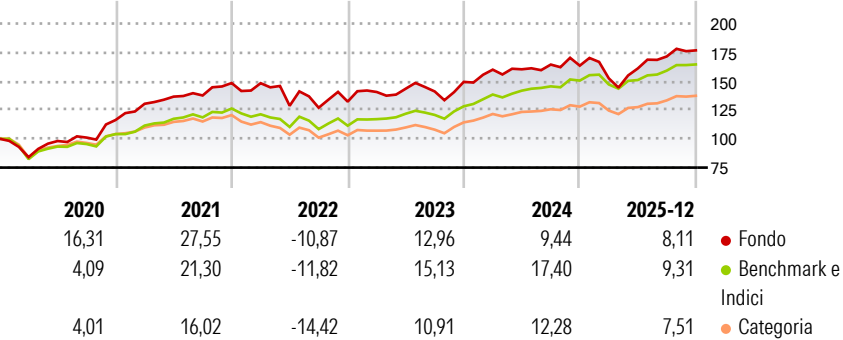
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento adottando un' "asset allocation" flessibile e dinamica. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società quotate sui principali mercati sviluppati 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	-7,97	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

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

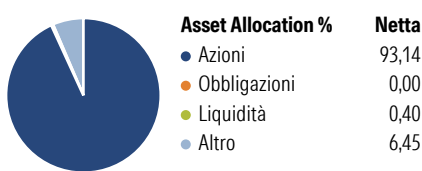
Rendimenti



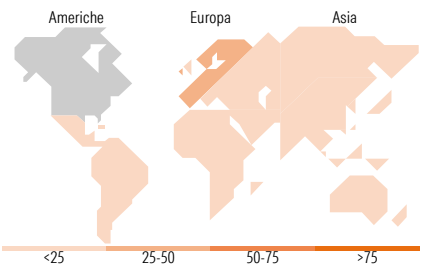
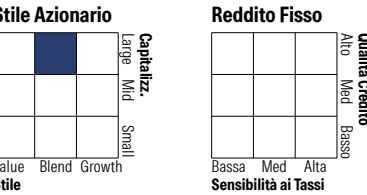
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,14	7,98	7,66	2025	-6,74	5,62	6,50	3,05
1-Anno	11,16	7,86	7,08	2024	7,10	0,20	2,56	-0,57
3-Anni Ann.ti	9,56	12,72	9,96	2023	6,33	2,01	-1,66	5,90
5-Anni Ann.ti	8,84	9,97	6,50	2022	-0,09	-13,21	-1,31	4,15
10-Anni Ann.ti	9,86	9,12	6,70					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,37
Merck KGaA	🏥	3,64
ASML Holding NV	🖨️	3,26
Amundi IS Nasdaq-100 Swap...	—	3,25
Amazon.com Inc	🛒	2,93
Toll Brothers Inc	🏠	2,65
Shell PLC	🔥	2,53
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,36
Bayer AG	🏥	2,30
Infineon Technologies AG	🖨️	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,41
📈 Sensibile	46,54
🛡️ Difensivo	26,05

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	49,27
Stati Uniti	48,64
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,73
Regno Unito	5,25
Europa Occidentale - Euro	45,48
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	Patrimonio Classe (Mln)	106,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Luxembourg SA	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	07/07/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Riccardo Alaimo	ISIN	LU0364482298		
Data Inizio Gestione	26/02/2016				
NAV (29/01/2026)	EUR 175,60				

GP&G Fund Dinamico RX

Patrimonio Netto (Mln)	158,23 EUR
(31/12/2025)	