

GP&G Fund Dinamico RX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

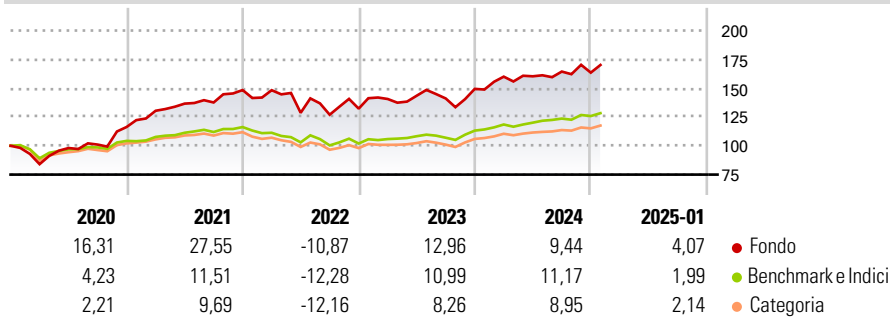
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento adottando un "asset allocation" flessibile e dinamica. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società quotate sui principali mercati sviluppati 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	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,66	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	81,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,64	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,34	7,22	5,67	2024	7,10	0,20	2,56	-0,57
1-Anno	12,24	11,81	11,11	2023	6,33	2,01	-1,66	5,90
3-Anni Ann.ti	6,29	4,72	3,45	2022	-0,09	-13,21	-1,31	4,15
5-Anni Ann.ti	11,24	4,80	3,75	2021	12,09	4,76	0,73	7,84
10-Anni Ann.ti	8,15	4,86	3,10					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

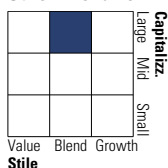
Portafoglio 31/12/2024



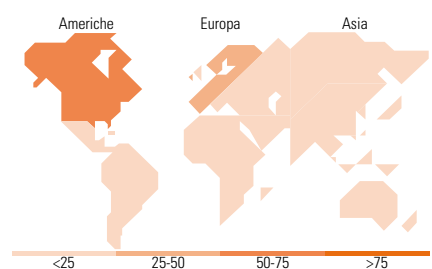
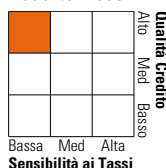
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,44
● Liquidità	-0,15
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	3,44	
Infineon Technologies AG	3,12	
ASML Holding NV	2,84	
Pfizer Inc	2,51	
Pool Corp	2,35	
Jabil Inc	2,24	
Nucor Corp	2,01	
Toll Brothers Inc	1,98	
Weyerhaeuser Co	1,94	
Baker Hughes Co Class A	1,89	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,34	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	81	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,23
📈 Sensibile	50,90
🛡️ Difensivo	13,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	150,36
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-49,67
📄 Derivati	-0,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,05
Stati Uniti	52,41
Canada	3,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,28
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	34,25
Europa Occidentale - Non Euro	5,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,67
Giappone	1,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	99,17 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU0364482298		
NAV (03/02/2025)	EUR 158,80				

GP&G Fund Dinamico RX

Patrimonio Netto (Mln) 165,99 EUR

(31/12/2024)