

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

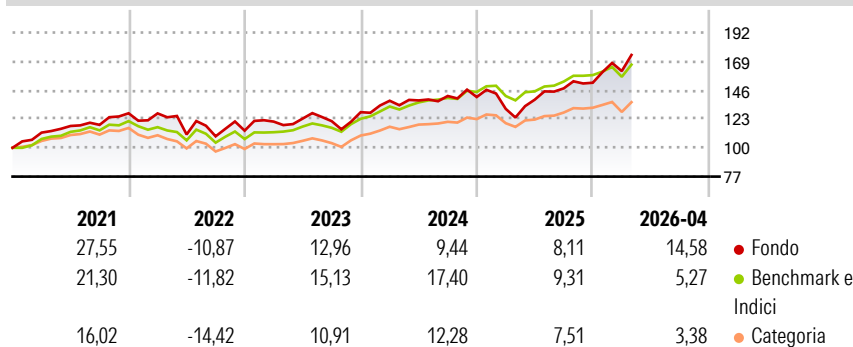
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento adottando un' "asset allocation" flessibile e dinamica. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società quotate sui principali mercati sviluppati 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	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,65	4,28	4,35
6-Mesi	17,74	8,61	7,24
1-Anno	38,40	20,27	18,26
3-Anni Ann.ti	13,89	14,28	11,53
5-Anni Ann.ti	8,83	9,01	5,88
10-Anni Ann.ti	10,70	9,59	6,85

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,57
0,00
0,43
0,00

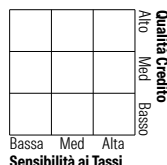
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

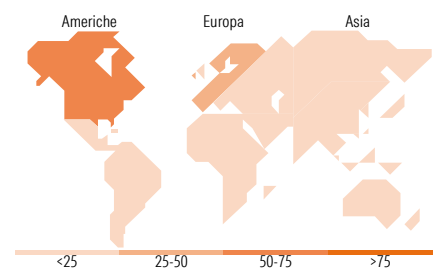


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,17
Amazon.com Inc	📠	3,27
ASML Holding NV	📠	3,22
Merck KGaA	🏥	2,65
Shell PLC	🔥	2,54
Toll Brothers Inc	🏠	2,40
Alphabet Inc Class A	📠	1,97
Infineon Technologies AG	📠	1,96
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	1,88
Baker Hughes Co Class A	🔥	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,11
📈 Sensibile	59,18
🛡️ Difensivo	16,71

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	53,66
Stati Uniti	52,89
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,34
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	41,29
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)	119,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Luxembourg SA	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.general-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 (07/05/2026)	EUR 191,59				

GP&G Fund Dinamico RX

Patrimonio Netto (Mln) 108,54 EUR

(31/03/2026)