

# GP&G Fund Multistrategy RX

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

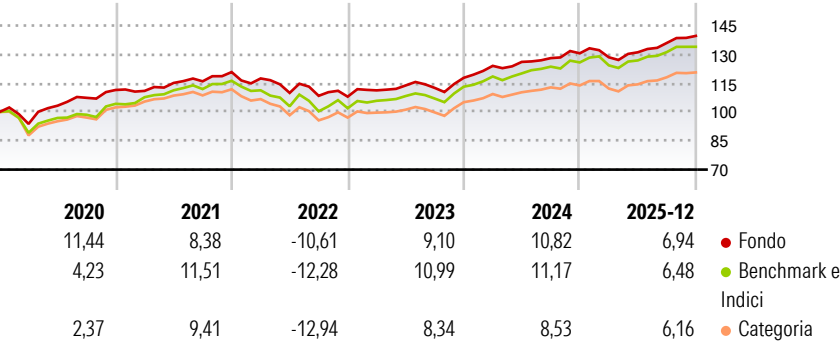
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento adottando un "asset allocation" flessibile e dinamica e di generare risultati positivi sia con mercati al rialzo sia al ribasso (rendimento assoluto). Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di altri fondi con una strategia d'investimento a rendimento assoluto o flessibile, obbligazioni e titoli di debito a breve termine. Il Fondo può investire in altri fondi dallo 0% al 100% del suo patrimonio netto. Gli investimenti diretti e indiretti in azioni possono variare fino al 50% del patrimonio netto. La parte del patrimonio netto non coperta da fluttuazioni dei tassi di cambio non può essere superiore al 50%.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	1,21	1,73
6-Mesi	7,56	5,23	5,70
1-Anno	8,10	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	8,38	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	5,05	5,44	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

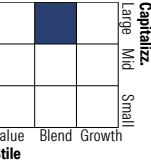
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,57	2,00	3,72	2,70
2024	5,27	1,66	1,56	1,95
2023	3,04	2,31	-1,13	4,68
2022	-2,76	-6,40	-1,39	-0,41

### Portafoglio 31/12/2025

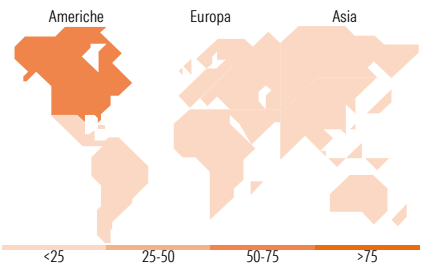
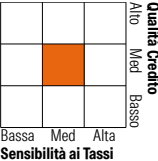


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc	—	18,24
SPDR MSCI All Cntry Wld EUR...	—	9,15
WisdomTree Physical Gold EUR...	—	7,65
Generali IS Euro Bond BX	—	5,89
Vanguard FTSE AllWld...	—	5,58
Italy (Republic Of) 4.912%	—	5,43
QSF - Quaestio Global...	—	5,06
Italy (Republic Of) 0%	—	5,06
Schroder Global Equity Actv...	—	5,05
Vanguard FTSE Dev World ETF...	—	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,42
Sensibile		45,50
Difensivo		18,08

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		59,10
Societario		31,42
Cartolarizzazioni		3,99
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		0,22
Derivati		5,27

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>53,95</b>
Stati Uniti		50,21
Canada		2,45
America Latina e Centrale		1,28
<b>Europa</b>		<b>23,99</b>
Regno Unito		4,96
Europa Occidentale - Euro		12,52
Europa Occidentale - Non Euro		5,09
Europa dell'Est		0,17
Africa		0,44
Medio Oriente		0,81
<b>Asia</b>		<b>22,07</b>
Giappone		4,70
Australasia		1,62
Asia - Paesi Sviluppati		5,53
Asia - Emergente		10,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	151,20 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	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	07/07/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Giorgio Castiglioni	ISIN	LU0364482454		

# GP&G Fund Multistrategy RX

Data Inizio Gestione	31/12/2018
NAV <sup>(29/01/2026)</sup>	EUR 146,44
Patrimonio Netto (Mln)	231,90 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	