

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

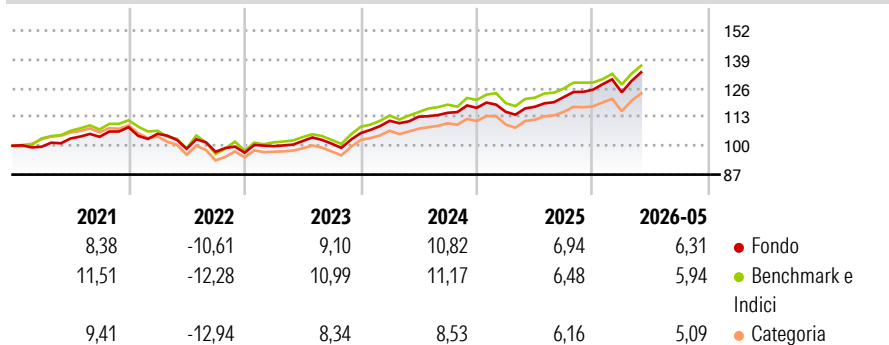
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento adottando un "asset allocation" flessibile e dinamica e di generare risultati positivi sia con mercati al rialzo sia al ribasso (rendimento assoluto). Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un 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	0,25	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	91,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,39	7,45	6,93
6-Mesi	6,36	6,24	5,82
1-Anno	13,66	12,74	12,03
3-Anni Ann.ti	9,52	9,92	8,66
5-Anni Ann.ti	5,27	5,11	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

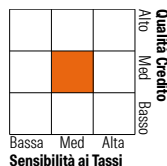
51,12
30,70
8,85
9,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc	—	9,42
Vanguard FTSE Dev World ETF...	—	6,11
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	5,15
QSF - Quaestio Global...	—	4,78
Italy (Republic Of) 0%	—	4,72
Vanguard FTSE AllWld...	—	4,54
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	4,14
Generali IS Euro Bond BX	—	3,88
SCHRODER GLOBAL EA UCITS ETF	—	3,59
Italy (Republic Of) 0%	—	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,00
Sensibile	55,12
Difensivo	15,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,68
Societario	24,83
Cartolarizzazioni	2,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,45
Derivati	4,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,92
Stati Uniti	50,04
Canada	2,66
America Latina e Centrale	1,22
Europa	25,53
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	13,55
Europa Occidentale - Non Euro	5,18
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,28
Medio Oriente	0,65
Asia	20,54
Giappone	6,88
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
Asia - Emergente	6,33

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	167,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Luxembourg SA	(25/06/2026)		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%
Data di Partenza	07/07/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Giorgio Castiglioni	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0364482454		

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 Multistrategy RX

Data Inizio Gestione	31/12/2018
NAV (25/06/2026)	EUR 152,11
Patrimonio Netto (Mln)	82,11 EUR
(30/04/2026)	