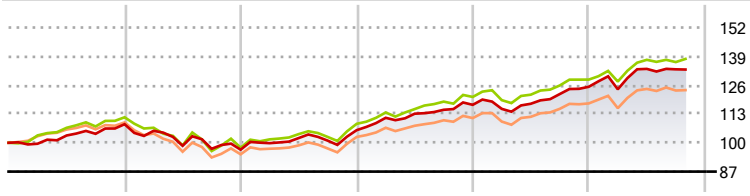
GP&G Fund Multistrategy RX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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%.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,38	-10,61	9,10	10,82	6,94	6,21
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	-0,20	-1,19
6-Mesi	2,47	3,49	2,23
1-Anno	7,19	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	9,91	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	4,37	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	7,42	-0,15	-
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

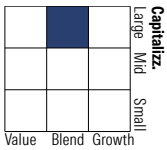
Portafoglio 30/09/2026



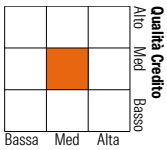
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,31
Obbligazioni	37,88
Liquidità	0,71
Altro	8,10

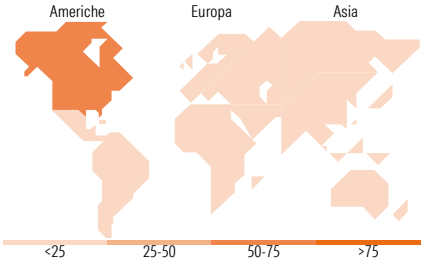
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard FTSE AllWld...	—	9,38
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	9,10
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	—	5,06
Italy (Republic Of) 0%	—	4,47
QSF - Quaestio Global...	—	4,46
Schroder Global Equity Actv...	—	3,68
Generali IS Euro Bond BX	—	3,47
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt...	—	3,45
WisdomTree Enhanced Cmdty...	—	3,28
abrdn Emerging Mkts Inc Eq I...	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,70
Sensibile	47,40
Difensivo	17,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,12
Societario	24,44
Cartolarizzazioni	3,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,98
Derivati	5,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,38**
Stati Uniti	49,19
Canada	3,10
America Latina e Centrale	1,09
Europa	**28,14**
Regno Unito	7,67
Europa Occidentale - Euro	14,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,29
Medio Oriente	0,55
Asia	**18,48**
Giappone	7,13
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	6,33
Asia - Emergente	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	174,69 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	1,85%
Nome del Gestore	Giorgio Castiglioni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

GP&G Fund Multistrategy RX

Data Inizio Gestione	31/12/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 152,80
Patrimonio Netto (MIn)	266,61 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR