

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

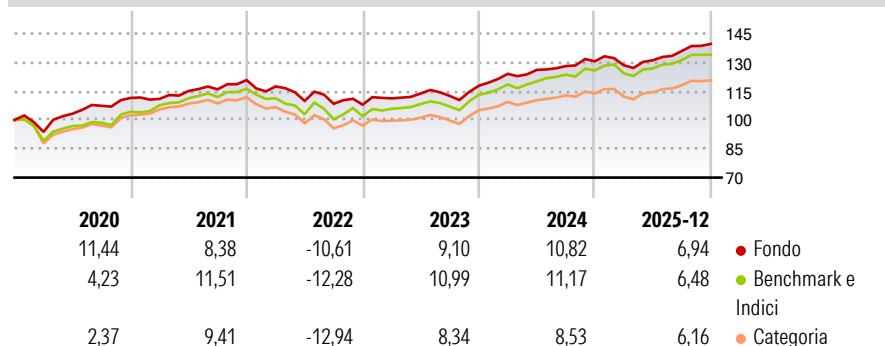
Morningstar Rating™

★★★

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%.

Rendimenti



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)

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



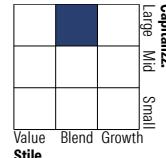
Asset Allocation %

• Azioni	50,04
• Obbligazioni	35,82
• Liquidità	1,18
• Altro	12,96

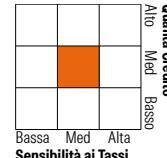
Netta

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
America	53,95
Stati Uniti	50,21
Canada	2,45
America Latina e Centrale	1,28
Europa	23,99
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
Asia	22,07
Giappone	4,70
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	5,53
Asia - Emergenti	10,22

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	151,20 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		

GP&G Fund Multistrategy RX

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