

GP&G Fund Multistrategy RX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

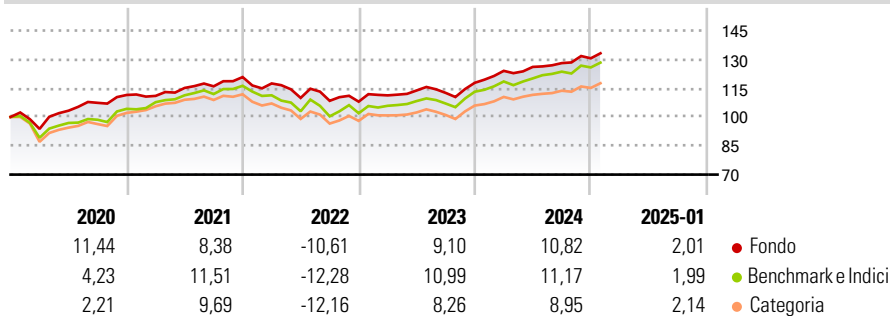
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento adottando un "asset allocation" flessibile e dinamica e di generare risultati positivi sia con mercati al rialzo sia al ribasso (rendimento assoluto). Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un 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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	87,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	4,51	4,13
6-Mesi	6,83	7,22	5,67
1-Anno	10,85	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	4,47	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	5,38	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	3,24	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

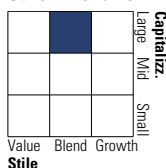
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,27	1,66	1,56	1,95
2023	3,04	2,31	-1,13	4,68
2022	-2,76	-6,40	-1,39	-0,41
2021	-0,43	3,74	0,72	4,17

Portafoglio 31/12/2024

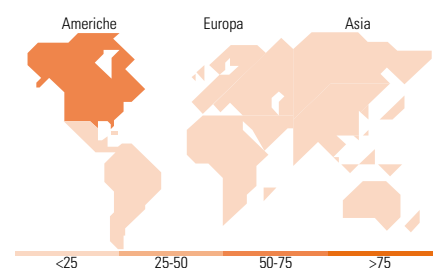
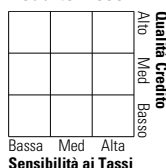


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS FS MSCI ACWI SF EURH A...	—	13,39
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	12,85
WisdomTree Physical Gold EUR...	—	6,69
Italy (Republic Of) 4.11%	—	5,70
Italy (Republic Of) 0%	—	5,61
QSF - Quaestio Global...	—	4,69
Generali IS Euro Bond BX	—	4,50
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	3,94
DGC Stock Selection B EUR Acc	—	3,40
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,35
Sensibile	50,84
Difensivo	20,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,74
Societario	30,88
Cartolarizzazioni	1,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,69
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,59
Stati Uniti	70,19
Canada	2,74
America Latina e Centrale	0,67
Europa	16,86
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	8,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,11
Medio Oriente	0,60
Asia	9,55
Giappone	3,54
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	2,50
Asia - Emergente	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	123,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Luxembourg SA	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 136,04
Patrimonio Netto (Mln)	175,35 EUR

(31/12/2024)