GP&G Fund Valore RX

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

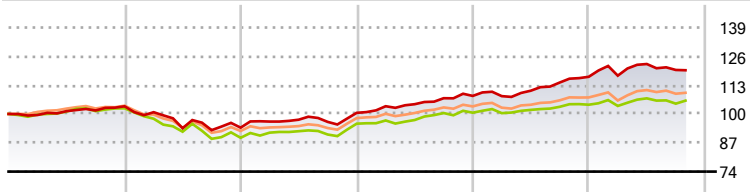
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a generare un rendimento positivo su base annua. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società quotate sui principali mercati sviluppati e mercati emergenti, obbligazioni, titoli di debito a breve termine e altri fondi. 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 25% del patrimonio netto. La parte del patrimonio netto non coperta da fluttuazioni dei tassi di cambio non può essere superiore al 30%.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,45	-9,30	7,11	7,61	7,98	2,52
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	74,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,42	-0,21	-1,08
6-Mesi	-1,12	0,99	0,46
1-Anno	3,84	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	7,66	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	3,01	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	2,62	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	4,47	-2,18	-
2025	-0,10	2,26	3,36	2,27
2024	2,97	0,89	2,58	0,97
2023	2,92	0,87	-1,01	4,22
2022	-2,57	-7,17	-0,92	1,22

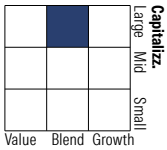
Portafoglio 30/09/2026



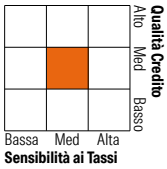
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,46
Obbligazioni	61,28
Liquidità	0,68
Altro	7,58

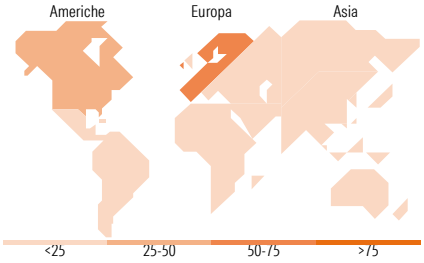
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C	—	5,71
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR...	—	4,92
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	4,38
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH EUR	—	3,66
Italy (Republic Of) 4.912%	—	3,25
Generali IS Euro Bond BX	—	3,23
Amundi Core Euro Govt Bd ETF...	—	3,20
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	—	2,78
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	2,61
Global Evolution Frt Mkts I...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,88
Sensibile	49,15
Difensivo	17,97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,94
Societario	32,61
Cartolarizzazioni	1,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,85
Derivati	9,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,21**
Stati Uniti	33,54
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,55
Europa	**56,81**
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	46,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,12
Medio Oriente	0,24
Asia	**6,97**
Giappone	1,57
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	2,99
Asia - Emergente	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	07/07/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/07/2008
NAV (10/11/2026)	EUR 139,48
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	139,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0364482538
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	10,00%

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 Valore RX

Patrimonio Netto (Mln)	149,72 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.