

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

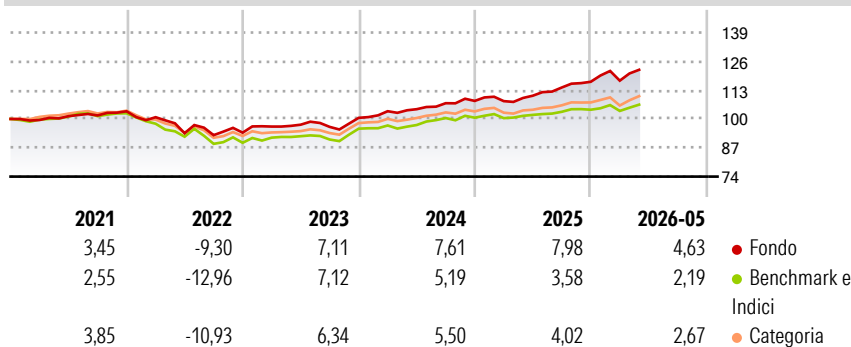
Il Fondo mira a generare un rendimento positivo su base annua. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società quotate sui principali mercati sviluppati e mercati emergenti, obbligazioni, titoli di debito a breve 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%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	79,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Med

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

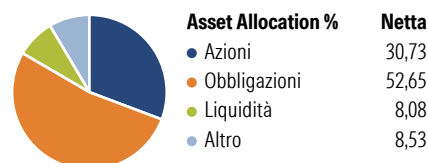
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	3,06	4,35	2026	0,43	-	-	-
6-Mesi	5,43	2,41	3,66	2025	-0,10	2,26	3,36	2,27
1-Anno	11,80	5,06	7,56	2024	2,97	0,89	2,58	0,97
3-Anni Ann.ti	7,91	5,03	6,24	2023	2,92	0,87	-1,01	4,22
5-Anni Ann.ti	4,00	1,13	1,99	2022	-2,57	-7,17	-0,92	1,22
10-Anni Ann.ti	2,91	2,00	2,28					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

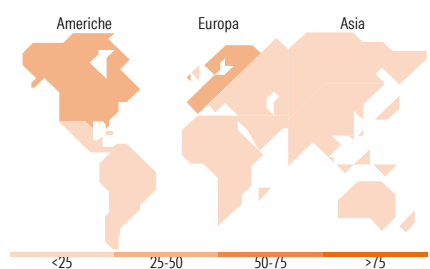


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Core MSCI World ETF USD...	-	7,12
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C	-	5,99
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH EUR	-	3,79
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR...	-	3,49
Amundi Core Euro Govt Bd ETF...	-	3,38
Italy (Republic Of) 4.114%	-	3,35
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	-	2,92
WisdomTree Core Physical Gold	-	2,91
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	-	2,67
LSF-Arcano Lw Vol Eurp...	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,11
Sensibile	58,39
Difensivo	18,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,86
Societario	33,57
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,76
Derivati	6,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,25
Stati Uniti	37,48
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,54
Europa	53,50
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	43,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,12
Medio Oriente	0,26
Asia	6,25
Giappone	1,71
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	138,14 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	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/07/2008	ISIN	LU0364482538		
NAV (19/06/2026)	EUR 142,45				

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 produttrici; (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 Valore RX

Patrimonio Netto (Mln) 133,53 EUR

(30/04/2026)