

# 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

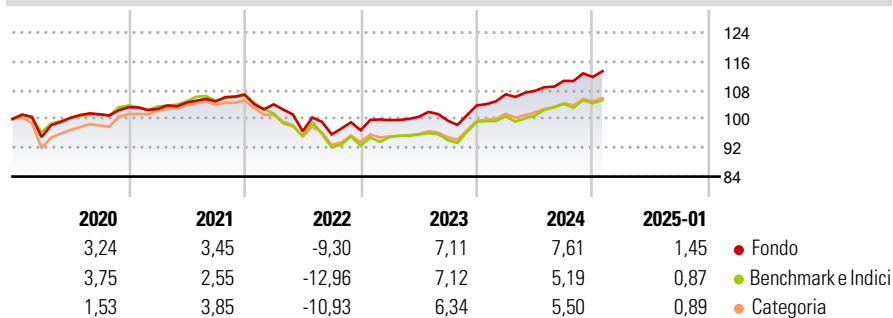
Il Fondo mira a generare un rendimento positivo su base annua. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società quotate sui principali mercati sviluppati e mercati emergenti, obbligazioni, titoli di debito a breve 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          | 2,28  | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta           | 0,85  | 3Y Std Dev      | 6,24 |
| 3Y R-Squared      | 77,50 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,86  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,04  | 10Y Risk        | Med  |

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

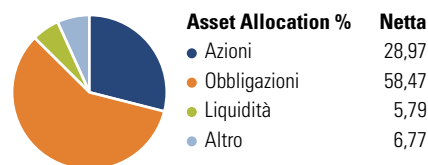
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,33  | 2,13 | 2,44 | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 5,35  | 2,92 | 3,68 | 2025                     | 2,97  | 0,89  | 2,58  | 0,97 |
| 1-Anno           | 8,70  | 6,10 | 7,05 | 2024                     | 2,92  | 0,87  | -1,01 | 4,22 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,88  | 0,70 | 1,33 | 2023                     | -2,57 | -7,17 | -0,92 | 1,22 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,26  | 0,78 | 1,43 | 2022                     | -0,46 | 1,74  | 0,31  | 1,84 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,64  | 1,76 | 1,46 | 2021                     |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

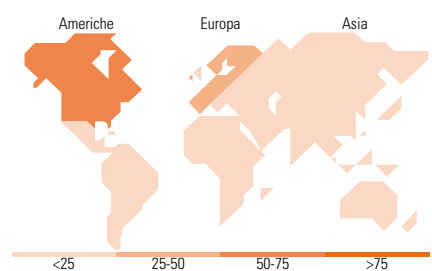


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Redditto Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UBS FS MSCI ACWI SF EURH A...               | —       | 9,48  |
| WisdomTree Physical Gold EUR...             | —       | 5,86  |
| SWC (LU) BF Responsible COCO...             | —       | 4,78  |
| Italy (Republic Of) 4.11%                   | —       | 4,55  |
| UBAM Global Hi Yld Solu Ext...              | —       | 3,70  |
| BPER Banca S.p.A. 8.63%                     | —       | 3,47  |
| DNCA Invest Alpha Bonds I EUR               | —       | 3,46  |
| Italy (Republic Of) 2.45%                   | —       | 3,39  |
| T. Rowe Price Euro Corp Bd I...             | —       | 3,37  |
| Franklin Euro Short Maturity...             | —       | 3,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 13    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 29,45 |
| Sensibile | 48,79 |
| Difensivo | 21,76 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 36,95 |
| Societario               | 49,44 |
| Cartolarizzazioni        | 0,75  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 6,12  |
| Derivati                 | 6,73  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>55,34</b> |
| Stati Uniti                   | 51,70        |
| Canada                        | 3,23         |
| America Latina e Centrale     | 0,41         |
| <b>Europa</b>                 | <b>39,06</b> |
| Regno Unito                   | 4,59         |
| Europa Occidentale - Euro     | 29,62        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,40         |
| Europa dell'Est               | 0,06         |
| Africa                        | 0,09         |
| Medio Oriente                 | 0,28         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,60</b>  |
| Giappone                      | 1,72         |
| Australasia                   | 0,51         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,56         |
| Asia - Emergente              | 1,81         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 108,53 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 (03/02/2025)     | EUR 127,22                         |                         |              |                              |           |

# GP&G Fund Valore RX

Patrimonio Netto (Mln) 105,89 EUR

(31/12/2024)