

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

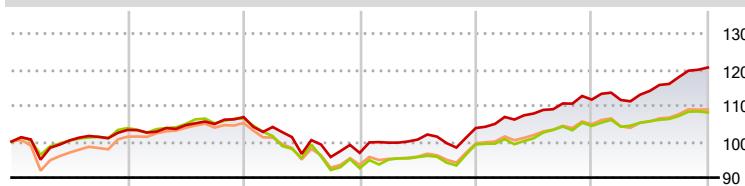
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	73,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

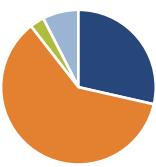
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,35	0,41	1,21
6-Mesi	7,18	2,55	4,03
1-Anno	10,11	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	7,38	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	3,74	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	2,77	2,06	2,28

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

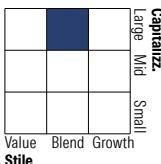
Portafoglio 31/12/2025



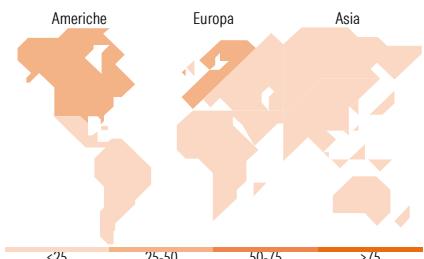
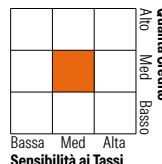
	Netta
Azioni	28,55
Obbligazioni	60,93
Liquidità	2,99
Altro	7,53

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc	—	7,59
WisdomTree Physical Gold EUR...	—	7,10
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C	—	6,65
SWC (LU) BF Cmmt COCO DTH EUR	—	4,17
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR...	—	3,89
Amundi Core Euro Govt Bd ETF...	—	3,76
Italy (Republic Of) 4.912%	—	3,74
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	—	3,28
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	2,94
T. Rowe Price Euro Corp Bd - I	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,90
Sensibile	48,47
Difensivo	24,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,00
Societario	42,06
Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,76
Derivati	5,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,84
Stati Uniti	35,66
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,50
Europa	52,44
Regno Unito	5,62
Europa Occidentale - Euro	42,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,11
Medio Oriente	0,22
Asia	9,72
Giappone	1,54
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergenti	6,19

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	127,58 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 (29/01/2026)	EUR 139,43				

GP&G Fund Valore RX

Patrimonio Netto (Mln)
(31/12/2025)

131,58 EUR