

Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

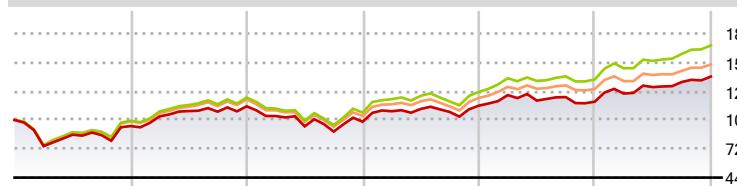
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli azionari in Euro emessi da società quotate sulle maggiori borse dei paesi della Zona Euro. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti. Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. Questa categoria effettua pagamenti di dividendi. Il parametro di riferimento è il...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,93	20,41	-13,19	15,80	3,43	20,69
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	5,52	4,48
6-Mesi	9,48	11,82	8,42
1-Anno	16,62	18,56	15,65
3-Anni Ann.ti	10,85	14,78	12,51
5-Anni Ann.ti	9,50	12,66	10,22
10-Anni Ann.ti	5,93	9,22	7,89

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,72	4,99	3,75	3,82
2024	9,08	-4,32	2,85	-3,64
2023	10,32	2,06	-2,62	5,62
2022	-8,34	-9,68	-5,40	10,85

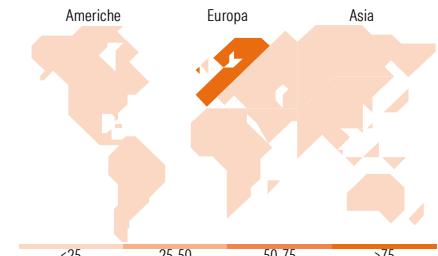
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaliz.	Giant	65,06
Mid	Large	29,21
Small	Medium	5,73
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.296,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	7,60
Banco Santander SA	☒	4,40
SAP SE	☐	3,39
TotalEnergies SE	💧	3,13
Schneider Electric SE	⚙️	3,10
Airbus SE	⚙️	2,75
Siemens AG	⚙️	2,69
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,62
Sanofi SA	✚	2,57
Iberdrola SA	💡	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,30
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	10,49
Finanza	23,79
Immobiliare	1,03
Sensibile	42,61
Telecomunicazioni	2,09
Energia	3,46
Beni Industriali	22,39
Tecnologia	14,67
Difensivo	18,09
Beni Difensivi	5,24
Salute	7,45
Servizi di Pubblica Utilità	5,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,13
Stati Uniti	2,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	23/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class D EUR Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0997479513
Data Inizio Gestione	01/10/2017		
NAV (29/01/2026)	EUR 168,39		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	51,24 EUR		