Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

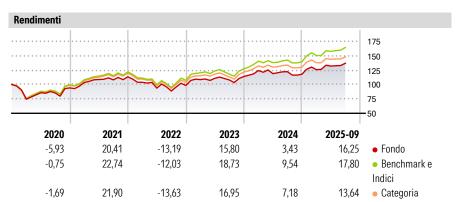
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** EURO STOXX NR EUR Morningstar Rating™

**

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. E' 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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,97		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,74		
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	10,91	11,93	9,46	2025	6,72	4,99	3,75	-
1-Anno	18,84	22,41	17,41	2024	9,08	-4,32	2,85	-3,64
3-Anni Ann.ti	13,57	18,01	14,75	2023	10,32	2,06	-2,62	5,62
5-Anni Ann.ti	11,92	15,15	12,33	2022	-8,34	-9,68	-5,40	10,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	4,18	7,61	6,25	2021	10,00	5,00	-0,53	4,81

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,14
Large	32,44
Medium	4,42
Small	0,00
Micro	0,00
A trait train	F



0



Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,92
Schneider Electric SE	\$	3,24
Banco Santander SA	₽	3,02
Rheinmetall AG	‡	2,93
TotalEnergies SE		2,91
SAP SE		2,78
Siemens AG	‡	2,63
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,53
UniCredit SpA	₽	2,44
Intesa Sanpaolo		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	99
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,54
🚣 Materie Prime	4,70
Beni di Consumo Ciclici	11,05
🚅 Finanza	22,94
	0,84
₩ Sensibile	44,15
Telecomunicazioni	3,77
Tenergia	3,61
Beni Industriali	23,58
Tecnologia	13,18
→ Difensivo	16,32
📜 Beni Difensivi	4,41
➡ Salute	6,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,56
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,09
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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (MIn)	18,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
	investments.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/01/2014	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 (30/10/2025)
 EUR 161,33

 Patrimonio Netto (MIn)
 50,99 EUR

(30/09/2025)