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

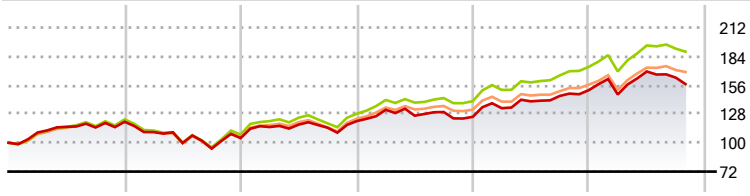
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,41	-13,19	15,80	3,43	20,69	3,93
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,65	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med

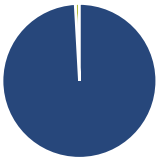
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,59	-1,91	-1,43
6-Mesi	4,81	8,24	8,84
1-Anno	8,61	13,96	13,60
3-Anni Ann.ti	13,21	17,84	16,05
5-Anni Ann.ti	5,94	9,58	7,72
10-Anni Ann.ti	6,23	9,94	8,62

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

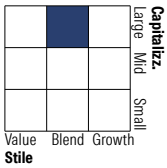
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,74	15,19	-3,55	-
2025	6,72	4,99	3,75	3,82
2024	9,08	-4,32	2,85	-3,64
2023	10,32	2,06	-2,62	5,62
2022	-8,34	-9,68	-5,40	10,85

Portafoglio 31/12/2025



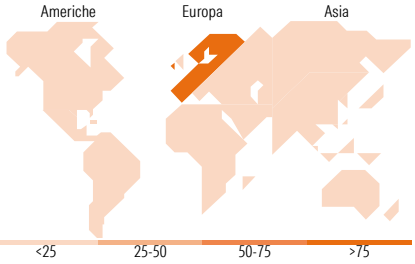
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,45
Large	28,81
Medium	5,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	86.600,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,65
Banco Santander SA		4,73
SAP SE		3,35
Schneider Electric SE		3,12
TotalEnergies SE		3,08
Siemens AG		2,80
Siemens Energy AG Ordinary...		2,70
UniCredit SpA		2,63
Iberdrola SA		2,47
Allianz SE		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,15**
Materie Prime	4,54
Beni di Consumo Ciclici	9,33
Finanza	27,56
Immobiliare	0,72
Sensibile	**40,74**
Telecomunicazioni	1,17
Energia	3,40
Beni Industriali	21,41
Tecnologia	14,76
Difensivo	**17,11**
Beni Difensivi	4,47
Salute	6,65
Servizi di Pubblica Utilità	5,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,04**
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,96**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
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 Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Telefono	+39 040 671 111
Web	www.generali-invest.com
Data di Partenza	23/01/2014
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	19,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class D EUR Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0997479513
Data Inizio Gestione	01/10/2017		
NAV (12/11/2026)	EUR 177,26		
Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2025)	13,06 EUR		

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 prodotto; (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.