

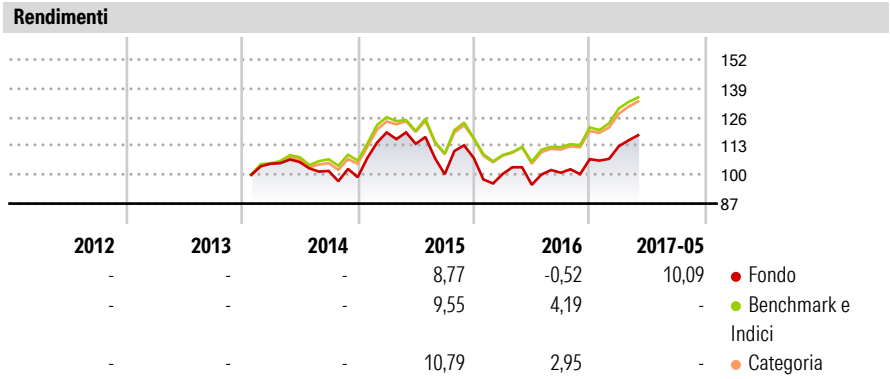
Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class D EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	EURO STOXX NR EUR	Senza 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	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

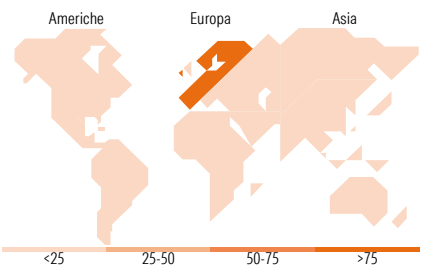


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,03	5,52	4,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,10	11,82	8,42	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,97	18,56	15,65	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,41	14,78	12,51	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	12,66	10,22	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	9,22	7,89					
Rendimenti aggiornati al 02/06/2017								

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	65,06
			Large	29,21
			Medium	5,73
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	85.296,53
				3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	7,60
Banco Santander SA	Banking	4,40
SAP SE	Software	3,39
TotalEnergies SE	Energy	3,13
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	3,10
Airbus SE	Aerospace	2,75
Siemens AG	Electrical Equipment	2,69
Siemens Energy AG Ordinary...	Energy	2,62
Sanofi SA	Pharmaceuticals	2,57
Iberdrola SA	Electric Utilities	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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	23/01/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class D EUR Inc

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0997479604
Data Inizio Gestione	01/10/2017		
NAV <small>(02/06/2017)</small>	EUR 114,81		
Patrimonio Netto (Mln)	51,24 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			