

Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class D EUR Inc

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

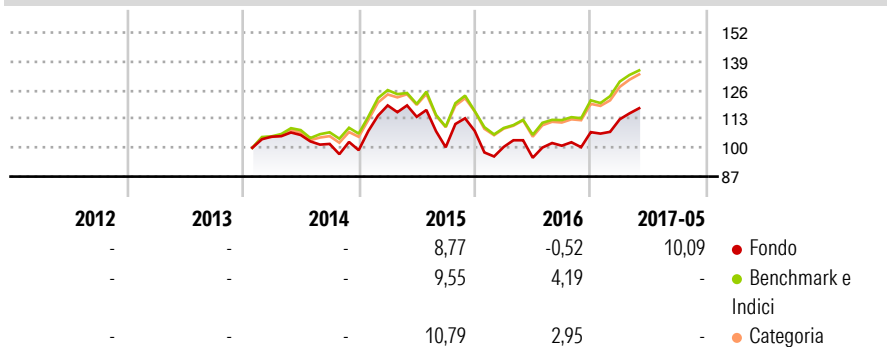
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli azionari in Euro emessi da società quotate sulle maggiori borse dei paesi della Zona Euro. Il Fondo può utilizzare strumenti 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

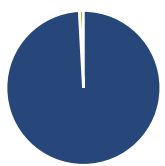
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,03	-3,39	-3,07
6-Mesi	18,10	2,36	1,91
1-Anno	15,97	27,17	22,97
3-Anni Ann.ti	3,41	12,39	10,02
5-Anni Ann.ti	-	9,27	7,08
10-Anni Ann.ti	-	9,24	7,61

Rendimenti aggiornati al 02/06/2017

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	86.600,26
Ave Mkt Cap EUR	



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 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.	-
Data di Partenza	23/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
		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 (02/06/2017)	EUR 114,81		
Patrimonio Netto (Mln)	13,06 EUR		
(31/12/2025)			