

Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class E 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

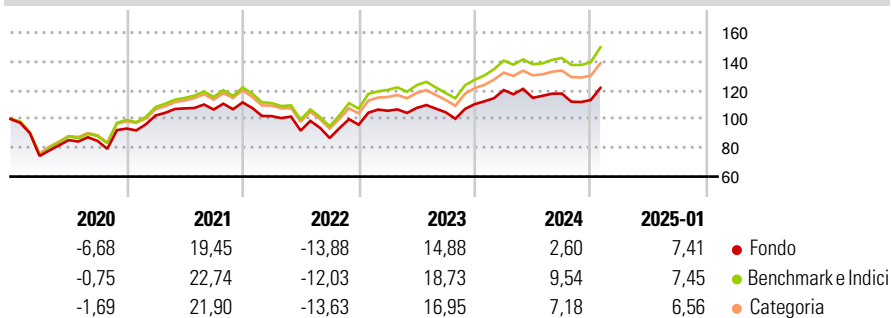
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	96,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,16	7,86	6,44
6-Mesi	7,86	12,55	9,94
1-Anno	7,86	14,74	12,19
3-Anni Ann.ti	3,62	8,71	6,50
5-Anni Ann.ti	4,22	8,21	6,66
10-Anni Ann.ti	2,55	6,67	5,76

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,86	-4,52	2,64	-3,83
2023	10,10	1,86	-2,82	5,41
2022	-8,52	-9,86	-5,59	10,63
2021	9,78	4,79	-0,73	4,60

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile

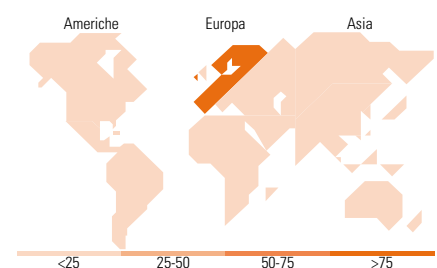
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,17
Large	44,29
Medium	6,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	62.251,8
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,93
SAP SE	■	4,52
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	3,04
Siemens AG	■	2,89
Schneider Electric SE	■	2,80
Deutsche Telekom AG	■	2,25
Sanofi SA	■	2,03
TotalEnergies SE	■	1,91
Allianz SE	■	1,84
Airbus SE	■	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	40,59
Materie Prime	6,19
Beni di Consumo Ciclici	11,73
Finanza	20,58
Immobiliare	2,09
Sensibile	42,67
Telecomunicazioni	5,21
Energia	2,69
Beni Industriali	19,43
Tecnologia	15,35
Difensivo	16,74
Beni Difensivi	5,65
Salute	6,88
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,09
Stati Uniti	1,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
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)	1,09 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.	2,63%
Data di Partenza	23/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class E EUR Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0997479786
Data Inizio Gestione	01/10/2017		
NAV (03/02/2025)	EUR 132,91		
Patrimonio Netto (Mln)	46,44 EUR		
(31/12/2024)			