

# Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class E EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

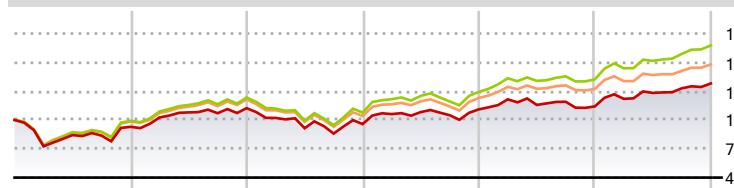
**Benchmark Dichiarato**  
EURO STOXX NR EUR

**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. È 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,68	19,45	-13,88	14,88	2,60	19,73
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	5,52	4,48
6-Mesi	9,04	11,82	8,42
1-Anno	15,69	18,56	15,65
3-Anni Ann.ti	9,96	14,78	12,51
5-Anni Ann.ti	8,63	12,66	10,22
10-Anni Ann.ti	5,09	9,22	7,89

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,51	4,78	3,54	3,61
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

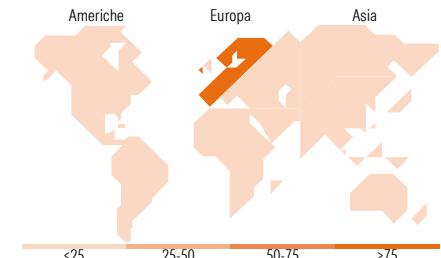
## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,96
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	65,06
Large	29,21	
Medium	5,73	
Small	0,00	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.296,5



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	7,60
Banco Santander SA	☒	4,40
SAP SE	☐	3,39
TotalEnergies SE	💧	3,13
Schneider Electric SE	⚙️	3,10
Airbus SE	⚙️	2,75
Siemens AG	⚙️	2,69
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,62
Sanofi SA	✚	2,57
Iberdrola SA	💡	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
▼ Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
► Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
● America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
● Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
● Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,22 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.	2,57%
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 (29/01/2026)	EUR 154,27		
Patrimonio Netto (Mln)	51,24 EUR		

(30/11/2025)