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

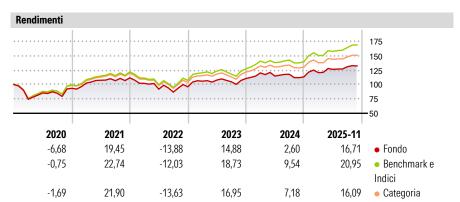
Morningstar Rating™

**

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,60		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,67		
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	5,18	4,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,81	9,10	6,32	2025	6,51	4,78	3,54	-
1-Anno	16,12	20,90	16,59	2024	8,86	-4,52	2,64	-3,83
3-Anni Ann.ti	10,59	16,48	13,42	2023	10,10	1,86	-2,82	5,41
5-Anni Ann.ti	7,75	11,71	9,58	2022	-8,52	-9,86	-5,59	10,63
10-Anni Ann.ti	3,73	8,25	6,95	2021	9,78	4,79	-0,73	4,60

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,05
Large	28,36
Medium	5,58
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 86.793,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,77
Schneider Electric SE	₽	4,59
Banco Santander SA	ugga 🚅	4,22
SAP SE		3,67
Siemens AG	‡	3,05
TotalEnergies SE	ð	2,99
Sanofi SA	•	2,65
Rheinmetall AG	₽	2,52
UniCredit SpA	ugga 🚅	2,42
Airbus SE	‡	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,91
📤 Materie Prime	2,78
📤 Beni di Consumo Ciclici	10,77
🚅 Finanza	21,28
<u>←</u> Immobiliare	1,08
₩ Sensibile	42,85
■ Telecomunicazioni	3,62
Tenergia	3,32
Beni Industriali	20,59
🖪 Tecnologia	15,33
→ Difensivo	21,24
📜 Beni Difensivi	6,39
🛨 Salute	7,50
Servizi di Pubblica Utilità	7,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,25
Stati Uniti	1,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
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	Patrimonio Classe (MIn)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
	investments.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/01/2014	Inc/Acc	Acc		

Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class E EUR Acc

Nome del Gestore - ISIN LU0997479786

 Data Inizio Gestione
 01/10/2017

 NAV (12/12/2025)
 EUR 147,94

 Patrimonio Netto (MIn)
 50,94 EUR

(31/10/2025)