

Generali Investments SICAV - World Equity DY

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

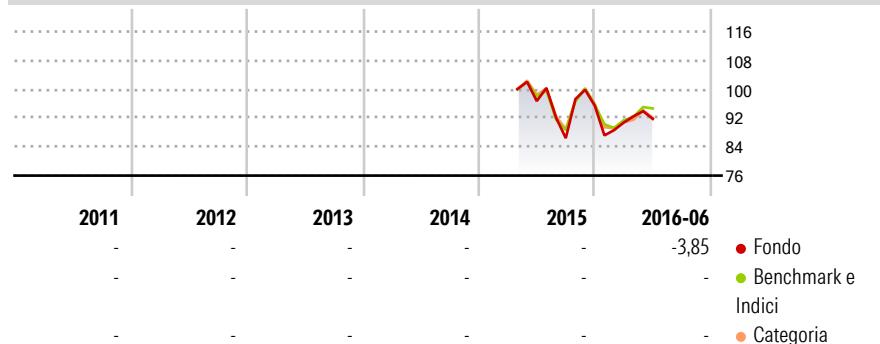
Morningstar Global Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a partecipare all'andamento dei mercati azionari limitando i rischi di perdita. Investe prevalentemente in azioni quotate nei principali mercati, con particolare attenzione a quelle emesse da società europee. L'esposizione azionaria include gli investimenti diretti e l'esposizione attraverso derivati. Gli investimenti al di fuori dai mercati azionari europei non possono superare il 50 % dell'investimento totale in azioni. Gli investimenti in azioni quotate sui mercati emergenti non possono superare il 20% dell'investimento total in azioni. Il comparto ha una media tolleranza al rischio, una bassa correlazione ai mercati in ribasso ed ai principali indici tradizionali ed ha l'obiettivo di realizzare un rendimento in fase...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,85	0,96	0,96
6-Mesi	5,92	8,65	6,45
1-Anno	-2,37	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	-	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	-	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	-	11,66	9,47

Rendimenti aggiornati al 12/07/2016

Rendimenti Trimestrali %

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

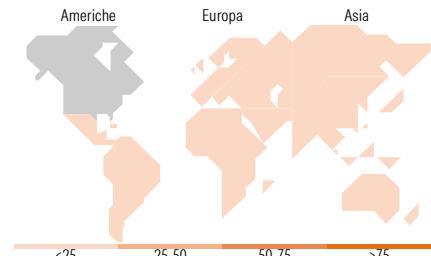
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,34
• Altro	0,08

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	44,78
Large	35,04	
Medium	18,91	
Small	1,27	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 194.696,74


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,24
Apple Inc	IT	4,97
Microsoft Corp	IT	4,23
Amazon.com Inc	IT	2,56
Alphabet Inc Class A	IT	2,22
Broadcom Inc	IT	2,17
Alphabet Inc Class C	IT	1,88
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,82
Tesla Inc	IT	1,54
Amundi MSCI World ESG Sel...	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		540
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 31,36
▪ Materie Prime 3,87
▪ Beni di Consumo Ciclici 9,94
▪ Finanza 15,73
▪ Immobiliare 1,81
• Sensibile 50,91
▪ Telecomunicazioni 9,46
▪ Energia 2,21
▪ Beni Industriali 9,86
▪ Tecnologia 29,38
• Difensivo 17,73
▪ Beni Difensivi 6,23
▪ Salute 9,48
▪ Servizi di Pubblica Utilità 2,02

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 74,19
▪ Stati Uniti 69,90
▪ Canada 4,12
▪ America Latina e Centrale 0,17
• Europa 18,73
▪ Regno Unito 3,67
▪ Europa Occidentale - Euro 10,09
▪ Europa Occidentale - Non Euro 4,97
▪ Europa dell'Est 0,00
▪ Africa 0,00
▪ Medio Oriente 0,00
• Asia 7,08
▪ Giappone 3,86
▪ Australasia 2,19
▪ Asia - Paesi Sviluppati 0,80
▪ Asia - Emergenti 0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	28/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Generali Investments SICAV - World Equity DY

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0260158802
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV (12/07/2016)	EUR 114,96		
Patrimonio Netto (Mln)	888,35 EUR		

(30/11/2025)