Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DX EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

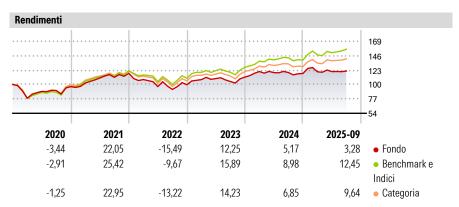
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark and to provide a long-term capital appreciation by investing, with a Socially and Responsible Investment (SRI) process, in listed equities from European companies that offer solutions for ageing societies through their products and services. More specifically, it is structured around 4 investment pillars: Health, Pension & Savings, Silver Consumers, Solution Providers, focused on solutions related to automation, productivity, and lifelong learning (e. g. longer working lives, changing competences) is essential to ensuring that economic output remains stables and continues to grow.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	0,65		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,53		
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	5,49	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,76	9,81	8,65	2025	2,28	0,24	0,73	-
1-Anno	7,12	16,28	12,88	2024	7,99	-1,43	0,10	-1,29
3-Anni Ann.ti	9,12	14,62	12,85	2023	8,19	1,60	-4,32	6,73
5-Anni Ann.ti	8,08	14,04	11,92	2022	-8,45	-10,37	-4,73	8,10
10-Anni Ann.ti	4,75	7,13	6,02	2021	6,01	7,79	0,96	5,80
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

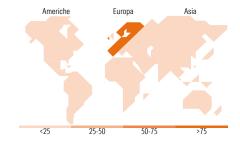
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,41
Large	23,46
Medium	10,13
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalio-lana	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		4,47
Schneider Electric SE	‡	3,56
Siemens AG	₽	3,39
Air Liquide SA	A	3,35
ABB Ltd	‡	3,34
Danone SA	E	3,23
ASML Holding NV		3,18
AXA SA	P	3,14
Essilorluxottica	+	3,13
Allianz SE	#	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	40,75
📤 Materie Prime	4,88
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,22
🚅 Finanza	24,65
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	24,05
Telecomunicazioni	-
	-
🜣 Beni Industriali	15,04
Tecnologia	9,01
→ Difensivo	35,21
📜 Beni Difensivi	8,57
◯ Salute	26,64
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,60
Stati Uniti	2,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,40
Regno Unito	14,91
Europa Occidentale - Euro	63,65
Europa Occidentale - Non Euro	18,84
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)	142,37 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
	investments.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/10/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	=	ISIN	LU1234787460		

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DX EUR

 Data Inizio Gestione
 02/11/2016

 NAV (30/10/2025)
 EUR 169,82

 Patrimonio Netto (MIn)
 385,31 EUR

(30/09/2025)

