

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DX EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

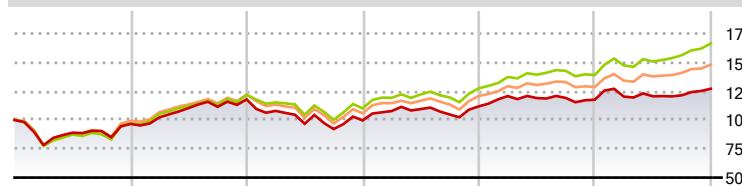
MSCI Europe NR EUR

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 stable and continues to grow.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-3,44	22,05	-15,49	12,25	5,17	8,09
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,06	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-Med

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

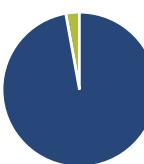
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	7,18	5,44
6-Mesi	4,10	13,06	9,59
1-Anno	1,81	16,20	13,01
3-Anni Ann.ti	6,17	13,56	11,38
5-Anni Ann.ti	5,89	12,28	10,02
10-Anni Ann.ti	5,85	8,87	7,58

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,28	0,24	0,73	4,65
2024	7,99	-1,43	0,10	-1,29
2023	8,19	1,60	-4,32	6,73
2022	-8,45	-10,37	-4,73	8,10

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	97,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,85
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	63,10
Blend	Large	26,40
Growth	Medium	10,31
	Small	0,19
	Micro	0,00

Stile
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
80.436,5
9

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Banking	5,32
Roche Holding AG	Pharmaceuticals	4,29
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	4,09
ASML Holding NV	Technology	4,00
Siemens AG	Industrial	3,99
Schneider Electric SE	Industrial	3,98
ABB Ltd	Industrial	3,92
Danone SA	Food & Beverage	3,78
Allianz SE	Financial Services	3,77
Essilorluxottica	Healthcare	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
41,34
■ Materie Prime
4,24
■ Beni di Consumo Ciclici
12,87
■ Finanza
24,23
■ Immobiliare
-
● Sensibile
22,32
■ Telecommunications
-
■ Energia
-
■ Beni Industriali
14,18
■ Tecnologia
8,15
● Difensivo
36,34
■ Beni Difensivi
7,93
■ Salute
28,40
■ Servizi di Pubblica Utilità
-

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
2,33
■ Stati Uniti
2,33
■ Canada
0,00
■ America Latina e Centrale
0,00
● Europa
97,67
■ Regno Unito
15,36
■ Europa Occidentale - Euro
61,71
■ Europa Occidentale - Non Euro
20,60
■ 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 - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	147,71 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	19/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1234787460		

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DX EUR

Data Inizio Gestione	02/11/2016
NAV (29/01/2026)	EUR 171,97
Patrimonio Netto (Mln)	317,43 EUR
(31/12/2025)	