

# Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population DY 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

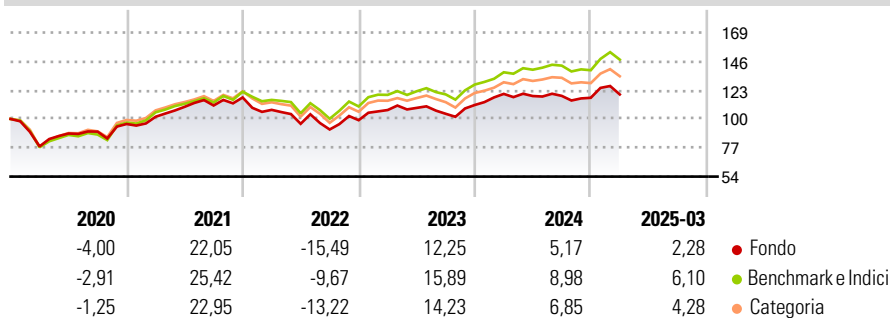
The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark and to provide a long-term capital appreciation by investing, with a Socially and Responsible Investment (SRI) process, in listed equities from European companies that offer solutions for ageing societies through their products and services. More specifically, it is structured around 3 investment pillars (Healthcare, Pension & Savings, Consumers) and it invests in the following social themes: Health, Ageing Well, Better Living and Social solutions to the challenges of an ageing world.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	93,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,61	-2,99	-4,25	2025	2,28	-	-	-
6-Mesi	-3,39	-1,11	-3,01	2024	7,99	-1,43	0,10	-1,29
1-Anno	-2,46	3,97	2,22	2023	8,19	1,60	-4,32	6,73
3-Anni Ann.ti	2,70	6,89	5,07	2022	-8,46	-10,37	-4,73	8,10
5-Anni Ann.ti	6,76	11,97	10,43	2021	6,01	7,79	0,96	5,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

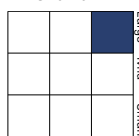
Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

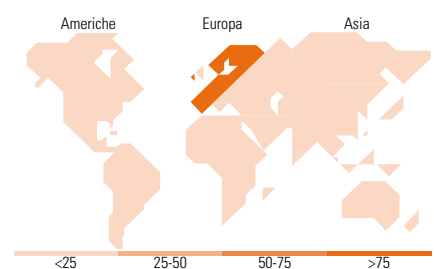
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,32
Large	24,99
Medium	10,10
Small	1,60
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	80.612,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,28
Intesa Sanpaolo	+	4,23
Danone SA	+	4,05
Allianz SE	+	3,14
Compagnie Financiere...	+	3,12
Novartis AG Registered Shares	+	3,10
ABB Ltd	+	3,08
RELX PLC	+	3,05
Beiersdorf AG	+	2,99
Compass Group PLC	+	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,49</b>
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	15,87
Finanza	20,88
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>21,14</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	12,76
Tecnologia	8,38
<b>Difensivo</b>	<b>38,37</b>
Beni Difensivi	10,66
Salute	27,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,89</b>
Stati Uniti	2,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,11</b>
Regno Unito	11,52
Europa Occidentale - Euro	63,26
Europa Occidentale - Non Euro	22,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,77 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.	1,74%
Data di Partenza	01/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU1234788278		
NAV (22/04/2025)	EUR 120,35				

# Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population DY EUR

Patrimonio Netto (Mln) 398,47 EUR

(28/02/2025)