

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DY EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR	MSCI Europe NR EUR	★★

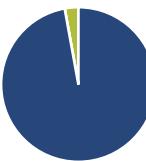
### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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.

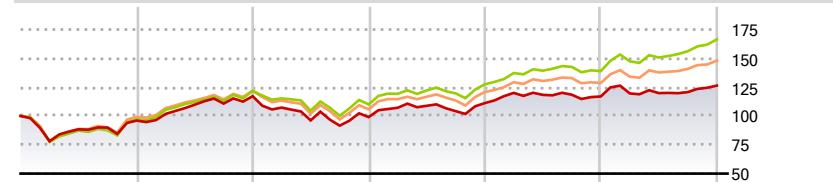
## Misure di Rischio

Market Alpha		3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,60
Market Beta		3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,44
Market R-Squared		3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	-Med
Market Info Ratio		3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	-Med
Market Tracking Error		3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,85
● Altro	0,00



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-4,00	22,05	-15,49	12,25	5,17	8,09	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	● Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	● Categorie

## Misure di Rischio

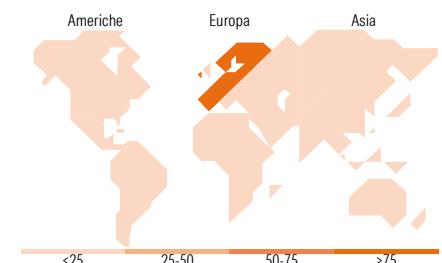
---

Bond Cumulative % Fonds Bmk C

Rend. Cumulati %	Fondo	Bink	C
3-Mesi	1,36	7,18	5,4
6-Mesi	4,10	13,06	9,3
1-Anno	1,81	16,20	13,0
3-Anni Ann.ti	6,17	13,56	11,3
5-Anni Ann.ti	5,89	12,28	10,0
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,28	0,24	0,73	4,66
2024	7,99	-1,43	0,10	-1,29
2023	8,19	1,60	-4,32	6,73
2022	-8,46	-10,37	-4,73	8,10

**Portafoglio** 31/12/2025



---

### **Titoli principali**

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

---

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione settoriale %	
 Ciclico	41,3
 Materie Prime	4,2
 Beni di Consumo Ciclici	12,8
 Finanza	24,2
 Immobiliare	
 Sensibile	22,3
 Telecomunicazioni	
 Energia	
 Beni Industriali	14,1
 Tecnologia	8,1
 Difensivo	36,2
 Beni Difensivi	7,1
 Salute	
 Servizi di Pubblica Utilità	28,1

---

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>2,33</b>
Stati Uniti		2,33
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>97,67</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

### Anagrafica

<b>Analoga</b>					
Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,82 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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	01/08/2018	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1234788278		

## Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DY EUR

Data Inizio Gestione	02/11/2016
NAV (29/01/2026)	EUR 131,41
Patrimonio Netto (Mln)	317,43 EUR
(31/12/2025)	