

Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population EX 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

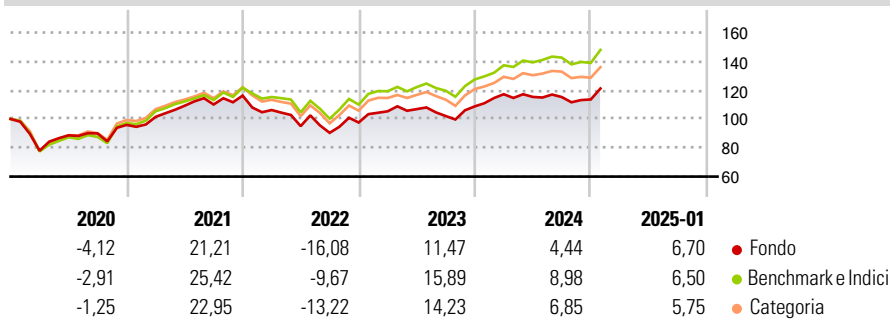
The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark and to provide a long-term capital appreciation by investing, with a Socially and Responsible Investment (SRI) process, in listed equities from European companies that offer solutions for ageing societies through their products and services. 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	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

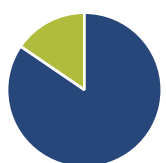
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,85	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,93	8,48	6,49	2024	7,80	-1,60	-0,08	-1,47
1-Anno	9,01	13,85	12,24	2023	8,01	1,42	-4,48	6,54
3-Anni Ann.ti	3,70	8,17	6,57	2022	-8,61	-10,52	-4,90	7,91
5-Anni Ann.ti	4,12	7,90	6,92	2021	5,83	7,61	0,78	5,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	15,48
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



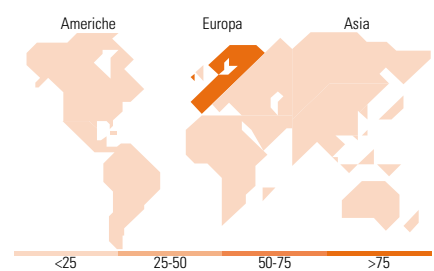
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,43
Large	28,41
Medium	13,56
Small	1,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.791,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,95
Allianz SE	+	3,68
RELX PLC	+	3,59
Brunello Cucinelli SpA	+	3,51
Danone SA	+	3,25
Compass Group PLC	+	3,09
Intesa Sanpaolo	+	2,90
ASML Holding NV	+	2,89
Schneider Electric SE	+	2,87
Air Liquide SA	+	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,51
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	14,87
Finanza	20,95
Immobiliare	-
Sensibile	26,06
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,05
Tecnologia	12,01
Difensivo	34,43
Beni Difensivi	8,91
Salute	25,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,07
Stati Uniti	5,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,93
Regno Unito	14,80
Europa Occidentale - Euro	62,49
Europa Occidentale - Non Euro	17,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	48,11 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.	2,44%
Data di Partenza	19/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU1234787544		
NAV (03/02/2025)	EUR 165,01				

Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population EX EUR

Patrimonio Netto (Mln) 368,05 EUR

(31/12/2024)