

Generali Investments SICAV - Sycomore 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

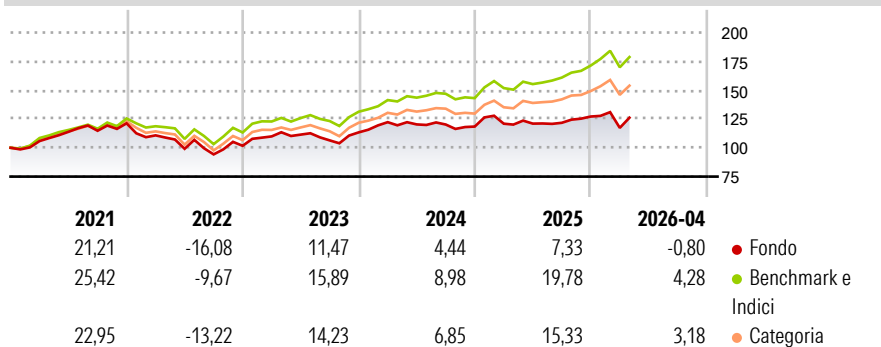
The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark and to provide a long-term capital appreciation by investing, with a Socially and Responsible Investment (SRI) process, in listed equities from European companies that offer solutions for ageing societies through their products and services. More specifically, it is structured around 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

3Y Alpha	-8,34	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

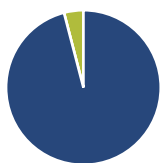


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	0,17	0,90
6-Mesi	4,70	9,62	8,93
1-Anno	5,68	17,13	14,39
3-Anni Ann.ti	4,15	12,35	10,42
5-Anni Ann.ti	3,10	9,67	7,74
10-Anni Ann.ti	5,26	9,17	7,74

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,73	-	-	-
2025	2,11	0,06	0,56	4,47
2024	7,80	-1,60	-0,08	-1,47
2023	8,01	1,42	-4,48	6,54
2022	-8,61	-10,52	-4,90	7,91

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,05
Altro	0,00

Netta

Netta	95,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



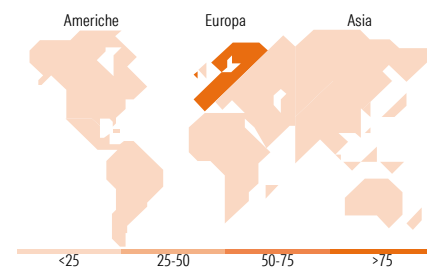
Stile

Mkt Cap %

Fondo	65,60
Giant	23,91
Large	10,49
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	87.807,78
-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,65
AstraZeneca PLC	🏥	5,06
ABB Ltd	⚙️	4,90
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,82
Schneider Electric SE	⚙️	4,52
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,40
Allianz SE	🏠	4,04
Prudential PLC	🏠	3,64
Air Liquide SA	🏭	3,35
Intesa Sanpaolo	🏠	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,73
🏭 Materie Prime	3,49
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,73
🏦 Finanza	26,20
🏠 Immobiliare	2,30
Sensibile	29,50
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	18,57
💻 Tecnologia	10,93
Difensivo	30,77
🏠 Beni Difensivi	5,41
🏥 Salute	25,37
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,06
Stati Uniti	3,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,87
Regno Unito	18,62
Europa Occidentale - Euro	57,18
Europa Occidentale - Non Euro	20,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	42,37 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	19/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1234787544		

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population EX EUR

Data Inizio Gestione	02/11/2016
NAV (07/05/2026)	EUR 168,78
Patrimonio Netto (Mln)	272,74 EUR

(31/03/2026)