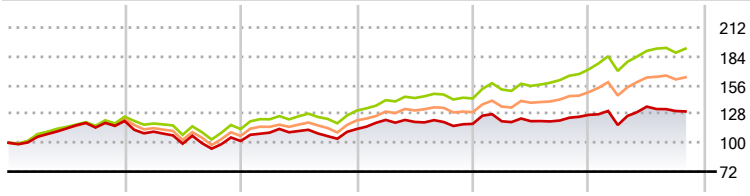
Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population EY EUR

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

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 stables and continues to grow.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,20	-16,08	11,47	4,44	7,34	2,65
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,95	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

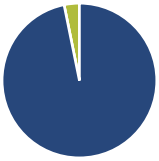
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,98	-3,61	-2,85
6-Mesi	1,65	1,79	2,77
1-Anno	5,81	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	6,06	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	1,13	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

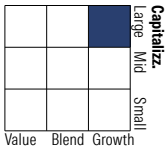
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,73	15,25	-3,18	-
2025	2,11	0,06	0,56	4,47
2024	7,80	-1,60	-0,08	-1,46
2023	8,00	1,42	-4,48	6,54
2022	-8,61	-10,52	-4,90	7,91

Portafoglio 30/09/2026



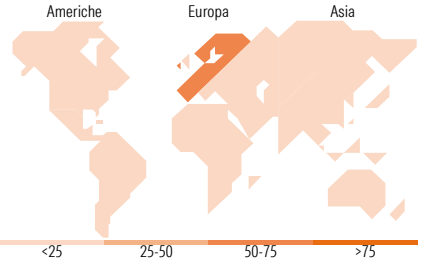
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,15
Large	24,77
Medium	11,03
Small	2,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	98.631,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,62
ABB Ltd		4,58
Schneider Electric SE		4,50
Allianz SE		3,99
Siemens AG		3,83
Intesa Sanpaolo		3,56
Roche Holding AG Ordinary...		3,50
Air Liquide SA		3,37
Novartis AG Registered Shares		3,34
NatWest Group PLC		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,25**
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	31,40
Immobiliare	2,00
Sensibile	**31,61**
Telecomunicazioni	0,81
Energia	-
Beni Industriali	18,22
Tecnologia	12,58
Difensivo	**23,14**
Beni Difensivi	6,10
Salute	17,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,32**
Stati Uniti	6,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**85,84**
Regno Unito	15,26
Europa Occidentale - Euro	53,59
Europa Occidentale - Non Euro	16,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,84**
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	1,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	17/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU1234788351		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population EY EUR

NAV (19/11/2026)	EUR 147,60
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	269,91 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR