

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population EY EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

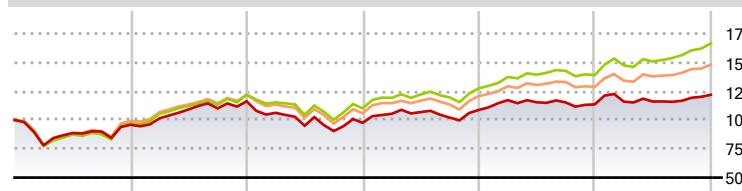
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,12	21,20	-16,08	11,47	4,44	7,34
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,76	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

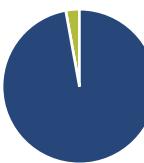
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	7,18	5,44
6-Mesi	3,74	13,06	9,59
1-Anno	1,10	16,20	13,01
3-Anni Ann.ti	5,43	13,56	11,38
5-Anni Ann.ti	5,15	12,28	10,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,85
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	63,10
Large	26,40
Medium	10,31
Small	0,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	80.436,5
	9

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	41,34
■ Materie Prime	4,24
■ Beni di Consumo Ciclici	12,87
■ Finanza	24,23
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	22,32
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	14,18
■ Tecnologia	8,15
■ Difensivo	36,34
■ Beni Difensivi	7,93
■ Salute	28,40
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,33
Stati Uniti	2,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,67
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 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	17/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1234788351		

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population EY EUR

Data Inizio Gestione	02/11/2016
NAV (29/01/2026)	EUR 145,27
Patrimonio Netto (Mln)	317,43 EUR
(31/12/2025)	