

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility EX Acc

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

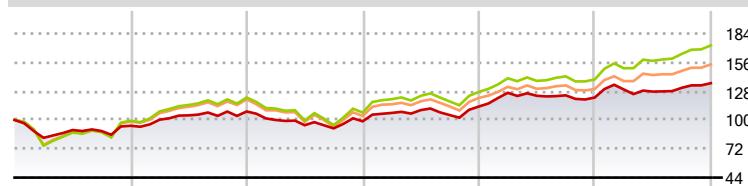
The objective of the Sub-fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Sub-fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures. The Sub-fund shall invest at least 75% in Eurozone equities. The Sub-fund may also invest up to 30% of its net assets in equities, in participation rights and in equity-linked securities - such as, but not limited to, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants on Transferable Securities - listed on stock exchanges of European markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

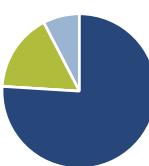
Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,64	14,71	-8,80	14,50	7,77	11,41
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	5,52	4,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,00	11,82	8,42	2025	6,42	-1,60	2,89	3,40
1-Anno	7,13	18,56	15,65	2024	11,83	-2,28	0,34	-1,72
3-Anni Ann.ti	9,37	14,78	12,51	2023	8,22	2,57	-4,40	7,89
5-Anni Ann.ti	8,10	12,66	10,22	2022	-7,62	-5,10	-3,23	7,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

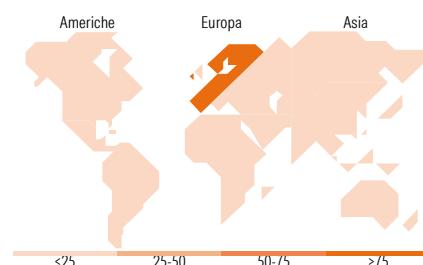
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	75,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	16,38
• Altro	7,64

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt			
Stile	Value	Blend	Growth	Small
Giant				81,12
Large				16,93
Medium				1,95
Small				0,00
Micro				0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	117.875,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	8,00
Solys SG29 MAS STEP Premium...	—	7,64
SAP SE	■	4,58
Siemens AG	⚙	3,73
Lvmh Moet Hennessy Louis...	⌚	3,50
Allianz SE	⌚	3,13
Banco Santander SA	⌚	2,96
UniCredit SpA	⌚	2,89
Schneider Electric SE	⚙	2,88
TotalEnergies SE	🔥	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
⌚ Beni di Consumo Ciclici
⌚ Finanza
⌚ Immobiliare
▼ Sensibile
⌚ Telecomunicazioni
💧 Energia
⚙ Beni Industriali
⌚ Tecnologia
► Difensivo
⌚ Beni Difensivi
✚ Salute
⌚ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
▼ Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(29/01/2026)	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	2,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2018	ISIN	LU1350416373		

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility EX Acc

NAV (29/01/2026)	EUR 157,27
Patrimonio Netto (Mln)	135,44 EUR
(30/11/2025)	