

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility EX Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

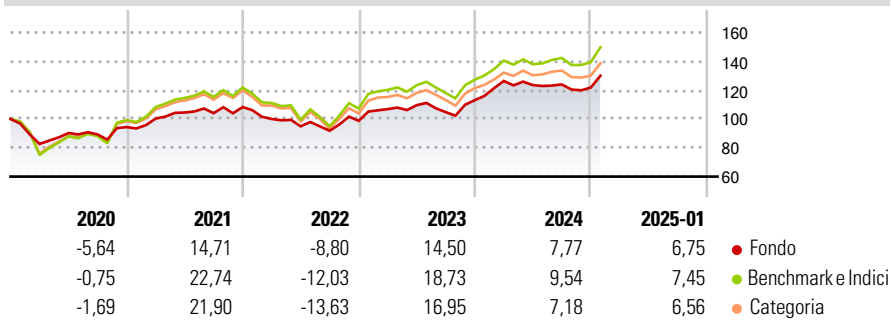
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

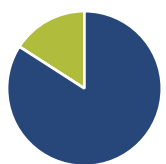
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,55	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,77	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,56	14,74	12,19	2024	11,83	-2,28	0,34	-1,72
3-Anni Ann.ti	6,80	8,71	6,50	2023	8,22	2,57	-4,40	7,89
5-Anni Ann.ti	5,71	8,21	6,66	2022	-7,62	-5,10	-3,23	7,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,25	4,20	-0,44	4,07

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	15,91
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	72,10
Large	27,90
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	102.086,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	7,27
ASML Holding NV	■	6,65
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	4,58
Siemens AG	■	4,01
Schneider Electric SE	■	3,93
TotalEnergies SE	■	3,63
Allianz SE	■	3,30
Sanofi SA	■	3,03
Deutsche Telekom AG	■	2,87
Air Liquide SA	■	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,03
■ Materie Prime	3,92
■ Beni di Consumo Ciclici	15,00
■ Finanza	20,11
■ Immobiliare	-
Sensibile	45,04
■ Telecomunicazioni	4,61
■ Energia	4,53
■ Beni Industriali	18,05
■ Tecnologia	17,85
Difensivo	15,94
■ Beni Difensivi	6,37
■ Salute	5,74
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,82

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	100,00
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,18%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1350416373		
Data Inizio Gestione	30/09/2018				
NAV (03/02/2025)	EUR 146,36				

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility EX Acc

Patrimonio Netto (Mln) 138,33 EUR

(31/12/2024)