

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

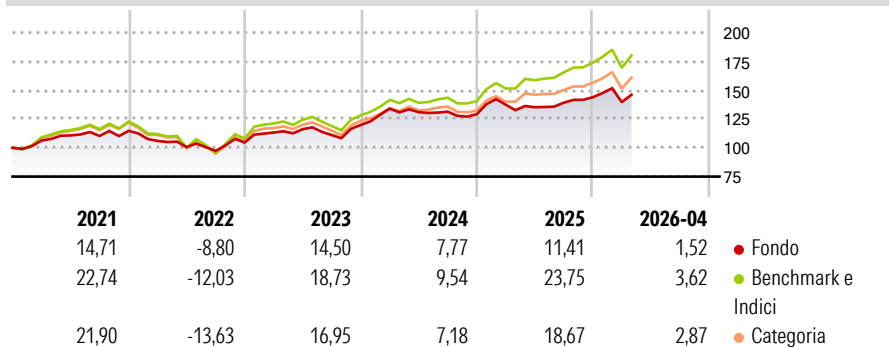
The objective of the Sub-fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Sub-fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures. The Sub-fund shall invest at least 75% in Eurozone 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	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Basso

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

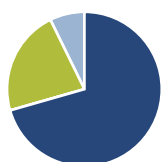
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,35	0,69	0,74	2026	-2,92	-	-	-
6-Mesi	6,68	12,43	11,64	2025	6,42	-1,60	2,89	3,40
1-Anno	7,50	15,63	12,76	2024	11,83	-2,28	0,34	-1,72
3-Anni Ann.ti	8,53	14,34	12,33	2023	8,22	2,57	-4,40	7,89
5-Anni Ann.ti	6,09	10,35	8,51	2022	-7,62	-5,10	-3,23	7,50
10-Anni Ann.ti	4,67	9,67	8,36					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

70,57
0,00
22,17
7,26

Style Box Azionaria



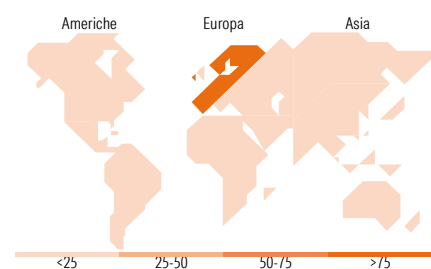
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 75,96
Large 22,02
Medium 2,02
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 112.198,88



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📡	8,91
Solys SG29 MAS STEP Premium...	—	7,26
TotalEnergies SE	🔥	4,09
Siemens AG	⚙️	3,41
SAP SE	📄	3,27
Banco Santander SA	🏦	3,08
Allianz SE	🏦	3,06
Schneider Electric SE	⚙️	2,90
Iberdrola SA	🔥	2,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,43
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	10,09
Finanza	24,68
Immobiliare	-
Sensibile	45,51
Telecomunicazioni	2,72
Energia	5,85
Beni Industriali	19,95
Tecnologia	16,99
Difensivo	16,06
Beni Difensivi	5,55
Salute	5,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,64
Stati Uniti	1,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
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)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
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				

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 prodotte; (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 - Euro Equity Controlled Volatility EX Acc

NAV (21/05/2026)

EUR 159,17

Patrimonio Netto (Mln)

143,85 EUR

(31/03/2026)