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™

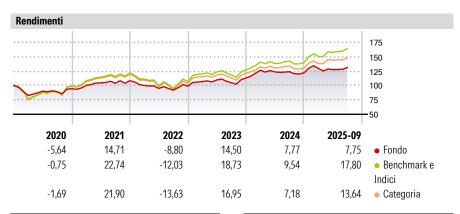
**

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 Subfund 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	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,89	
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,72	
3Y R-Squared	91,08	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove				

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	3,99	5,54	3,79	Trimestrali %	
6-Mesi	7,31	12,57	9,46	2025	6,42
1-Anno	10,37	21,92	17,41	2024	11,83
3-Anni Ann.ti	11,78	18,31	14,75	2023	8,22
5-Anni Ann.ti	9,40	15,28	12,33	2022	-7,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,25
Randimenti aggiornati al 30/10/	2025				

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	82,60
Large	16,61
Medium	0,79
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 113.882,

92

Americhe	Eu	ropa	Asia
, (t			
<25	25-50	50-75	>/5

Q2

-1,60

-2,28

2,57

-5,10

4,20

Q3

2,89

0,34

-4,40

-3,23

-0,44

Q4

-1,72

7,89

7,50

4,07

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,70
Solys SG29 MAS STEP Premium	_	6,89
SAP SE		5,26
Siemens AG	‡	3,94
Allianz SE	•	3,15
Schneider Electric SE	❖	3,11
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	3,01
Banco Santander SA	4	2,98
TotalEnergies SE		2,71
UniCredit SpA	#	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	38,59
🚣 Materie Prime	3,48
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,36
🚅 Finanza	24,75
<u> </u>	-
₩ Sensibile	46,01
☐ Telecomunicazioni	4,38
♦ Energia	3,73
🌣 Beni Industriali	21,70
💷 Tecnologia	16,21
→ Difensivo	15,40
📜 Beni Difensivi	5,45
🔁 Salute	5,89
Servizi di Pubblica Utilità	4.05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,03
Stati Uniti	2,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
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

Λ	na	a	-01	10	•

Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	19/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2018

Patrimonio Classe (MIn)	0,10 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1350416373

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	-

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility EX Acc

NAV (30/10/2025) EUR 153,12 Patrimonio Netto (MIn) 146,62 EUR

(30/09/2025)

