

# 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™**

★★

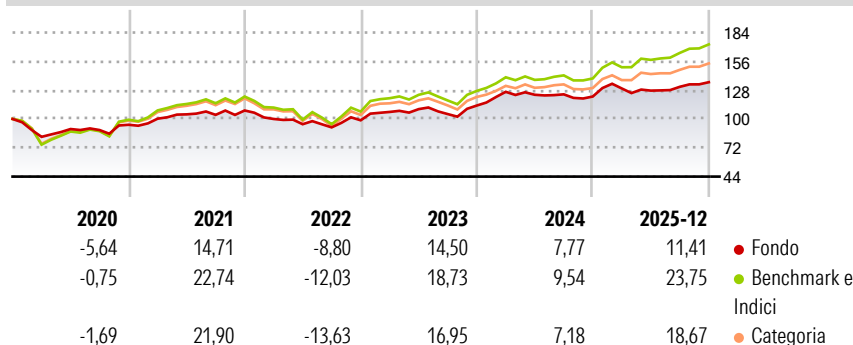
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

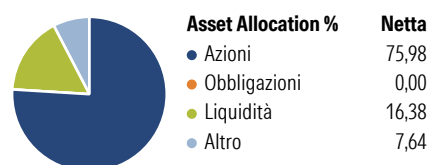
3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


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	2026	6,42	-1,60	2,89	3,40
1-Anno	7,13	18,56	15,65	2025	11,83	-2,28	0,34	-1,72
3-Anni Ann.ti	9,37	14,78	12,51	2024	8,22	2,57	-4,40	7,89
5-Anni Ann.ti	8,10	12,66	10,22	2023	-7,62	-5,10	-3,23	7,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

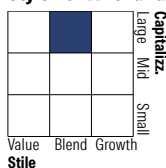
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

75,98  
0,00  
16,38  
7,64

**Style Box Azionaria**


Value Blend Growth

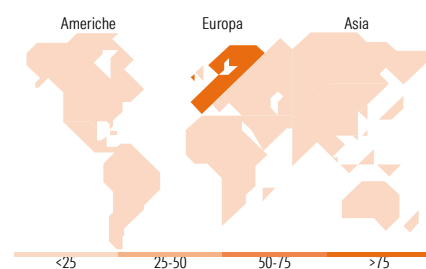
Stile

**Mkt Cap %**

Giant	81,12
Large	16,93
Medium	1,95
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	117.875,88
-----------------	------------



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**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 %**

<b>Ciclico</b>	<b>40,35</b>
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	12,24
Finanza	24,86
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,87</b>
Telecomunicazioni	2,32
Energia	3,95
Beni Industriali	20,58
Tecnologia	16,02
<b>Difensivo</b>	<b>16,78</b>
Beni Difensivi	5,44
Salute	6,72
Servizi di Pubblica Utilità	4,62

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>1,95</b>
Stati Uniti	1,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,05</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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				

# Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility EX Acc

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