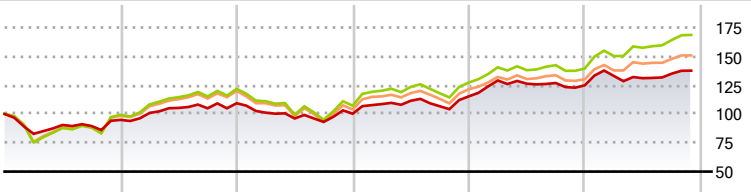
Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility DX Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,17	15,28	-8,35	15,03	8,31	10,21	Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95	Benchmark e Indici
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	91,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,57	5,18	4,34
6-Mesi	4,90	9,10	6,32
1-Anno	9,67	20,90	16,59
3-Anni Ann.ti	10,60	16,48	13,42
5-Anni Ann.ti	8,08	11,71	9,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

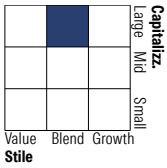
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,55	-1,47	3,02	-
2024	11,97	-2,16	0,47	-1,60
2023	8,31	2,70	-4,28	8,03
2022	-7,50	-4,99	-3,11	7,63
2021	6,38	4,33	-0,32	4,20

Portafoglio 31/10/2025

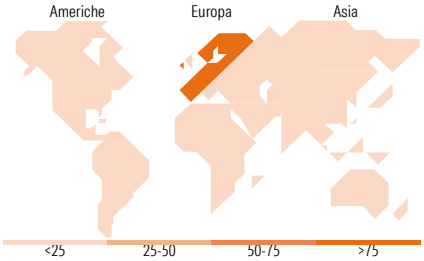
Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,64
Altro	6,89

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	81,38
Large	16,72
Medium	1,90
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	119.543,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,33
Solys SG29 MAS STEP Premium...	—	6,89
SAP SE		5,05
Siemens AG		4,11
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,45
Schneider Electric SE		3,14
Allianz SE		2,99
Banco Santander SA		2,89
Airbus SE		2,82
TotalEnergies SE		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,44**
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	12,34
Finanza	23,82
Immobiliare	-
Sensibile	**44,41**
Telecomunicazioni	2,27
Energia	3,82
Beni Industriali	21,57
Tecnologia	16,75
Difensivo	**16,15**
Beni Difensivi	5,41
Salute	6,42
Servizi di Pubblica Utilità	4,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,90**
Stati Uniti	1,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,10**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,93
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 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 (Mln) (12/12/2025)	0,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1350416290

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 DX Acc

NAV (12/12/2025)	EUR 160,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	149,13 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.