

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility DX Acc

Categoria Morningstar™
Azione 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

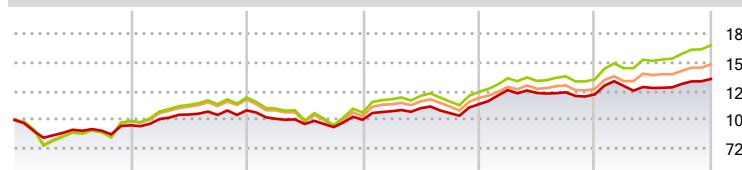
The objective of the Sub-fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Sub-fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures. The Sub-fund shall invest at least 75% in Eurozone 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	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

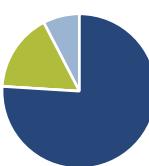
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	5,52	4,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,27	11,82	8,42	2025	6,55	-1,47	3,02	3,53
1-Anno	7,67	18,56	15,65	2024	11,97	-2,16	0,47	-1,60
3-Anni Ann.ti	9,90	14,78	12,51	2023	8,31	2,70	-4,28	8,03
5-Anni Ann.ti	8,63	12,66	10,22	2022	-7,50	-4,99	-3,11	7,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

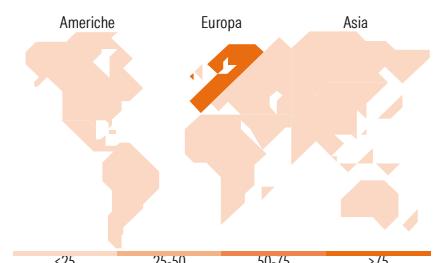
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	75,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	16,38
• Altro	7,64

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Giant
Value	Mid	Large
Ciclico	Small	19,95
Sensibile	Mid	1,95
Difensivo	Large	81,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	117.875,88



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,35
■ Materie Prime	3,25
⌚ Beni di Consumo Ciclici	12,24
⌚ Finanza	24,86
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	42,87
⌚ Telecomunicazioni	2,32
💧 Energia	3,95
⚙ Beni Industriali	20,58
⌚ Tecnologia	16,02
► Difensivo	16,78
▣ Beni Difensivi	5,44
✚ Salute	6,72
?	4,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	1,95
Stati Uniti	1,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	98,05
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
● Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1350416290		

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility DX Acc

NAV (29/01/2026)	EUR 165,14
Patrimonio Netto (Mln)	135,44 EUR
(30/11/2025)	