

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility DX 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

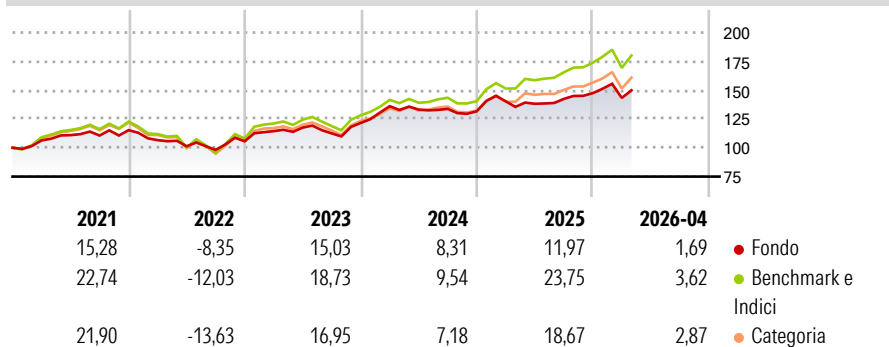
The objective of the Sub-fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Sub-fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures. The Sub-fund shall invest at least 75% in Eurozone 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	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Basso

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

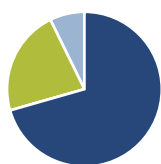
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,23	0,69	0,74	2026	-2,80	-	-	-
6-Mesi	6,94	12,43	11,64	2025	6,55	-1,47	3,02	3,53
1-Anno	8,04	15,63	12,76	2024	11,97	-2,16	0,47	-1,60
3-Anni Ann.ti	9,07	14,34	12,33	2023	8,31	2,70	-4,28	8,03
5-Anni Ann.ti	6,61	10,35	8,51	2022	-7,50	-4,99	-3,11	7,63
10-Anni Ann.ti	5,18	9,67	8,36					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	70,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	22,17
Altro	7,26

Netta

Style Box Azionaria



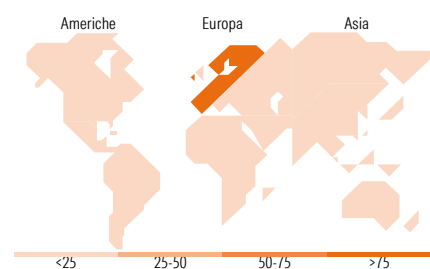
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	112.198,88
Ave Mkt Cap EUR	



<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)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1350416290		
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 produttrici; (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 (21/05/2026)

EUR 167,39

Patrimonio Netto (Mln)

143,85 EUR

(31/03/2026)