

# Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DX (Accumulation)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

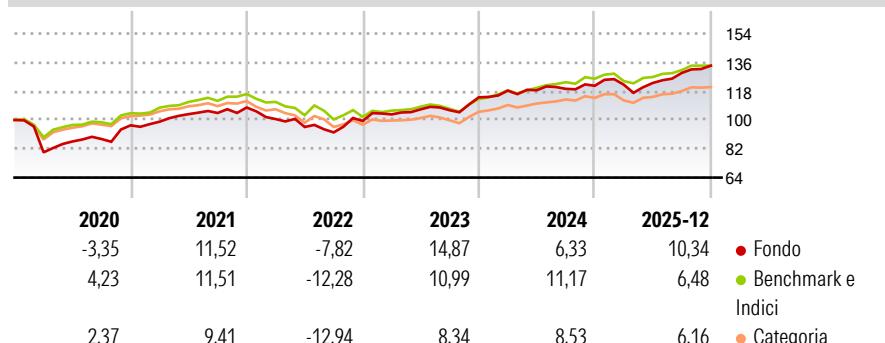
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel lungo termine e generare un livello di reddito stabile, mediante un'allocazione globale tra le diverse classi di attivi che presentano rendimenti attraenti. Il patrimonio netto del Fondo può essere allocato essenzialmente a livello globale in attivi diversi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie. L'allocazione fra le summenzionate classi di attivi è determinata principalmente sulla base di analisi macroeconomiche, modelli quantitativi e indicatori di rischio. In particolare, il Fondo investirà in strumenti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni e titoli correlati alle azioni, REIT, titoli di...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	75,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,73	1,21	1,73
6-Mesi	10,21	5,23	5,70
1-Anno	11,04	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	9,71	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	7,59	5,44	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,56	0,87	5,10	3,50
2024	3,68	0,17	0,76	1,61
2023	4,14	3,07	-0,56	7,61
2022	-6,69	-4,91	-3,53	7,70

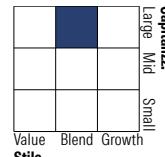
### Portafoglio 30/11/2025



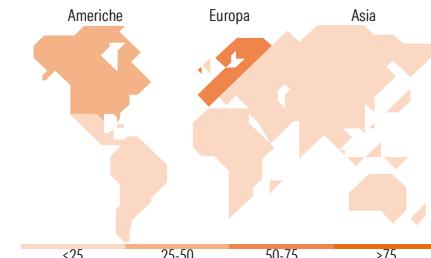
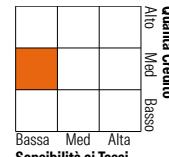
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	110,81
• Obbligazioni	49,88
• Liquidità	-63,13
• Altro	2,44

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	-	9,28
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	-	8,95
Volkswagen Div Fut Dec25	-	8,37
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	7,78
Citigroup Global Markets...	-	5,93
DJ E.Stoxx 50 Index Div Dec27	-	5,44
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	-	5,06
Renault S.A. Div Dec25	-	5,02
Mercedes-Benz Grp Dec25	-	4,81
Bmw Ag Ssdf Dec25	-	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	0,00
↳ Sensibile	0,00
↳ Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	4,68
↳ Societario	43,66
↳ Cartolarizzazioni	7,03
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	-68,97
↳ Derivati	0,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>32,37</b>
Stati Uniti	28,75
Canada	2,41
America Latina e Centrale	1,21
<b>Europa</b>	<b>62,98</b>
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	61,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,11
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>4,65</b>
Giappone	0,10
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergenti	3,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1357655627		

## Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DX (Accumulation)

Data Inizio Gestione	21/12/2016
NAV (29/01/2026)	EUR 143,29
Patrimonio Netto (Mln)	250,59 EUR
(30/11/2025)	