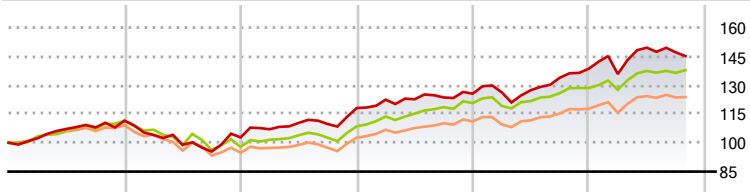
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DX (Accumulation)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,52	-7,82	14,87	6,33	10,34	4,75
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	78,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,01	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,00	3,49	2,23
1-Anno	6,47	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	9,56	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	5,56	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	10,09	-1,62	-
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

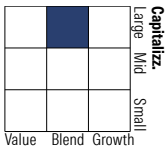
Portafoglio 31/07/2026



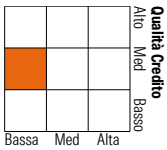
Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,19
Obbligazioni	46,91
Liquidità	20,35
Altro	14,59

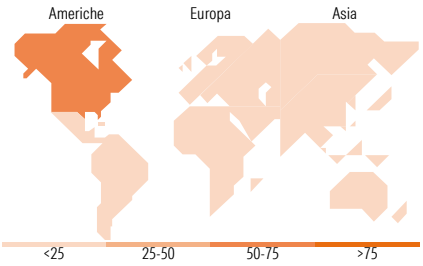
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	9,61
Generali Trésorerie ISR B	—	9,00
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	5,50
Amundi EUR Corporate Bond...	—	5,23
iShares $ Corp Bd ESG SRI...	—	4,43
France (Republic Of) 0%	—	3,85
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,25
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	3,01
iShares JP Morgan Advcd $...	—	2,69
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,65
Sensibile	58,98
Difensivo	14,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,97
Societario	63,55
Cartolarizzazioni	0,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,90
Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,18**
Stati Uniti	70,10
Canada	1,05
America Latina e Centrale	4,02
Europa	**13,64**
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	11,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**11,18**
Giappone	0,24
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	9,51

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	120,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
				Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Telefono	+39 040 671 111	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Web	www.generali-invest.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/12/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1357655627		

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 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 - Global Multi Asset Income DX (Accumulation)

Data Inizio Gestione	21/12/2016
NAV (12/11/2026)	EUR 146,57
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	389,47 EUR

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 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.

MORNINGSTAR