

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

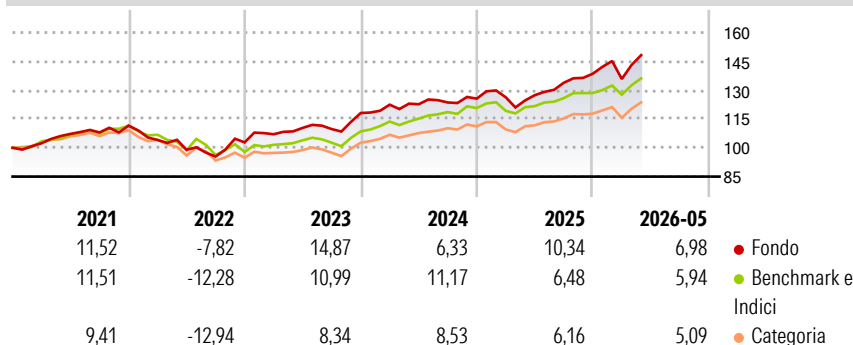
L'obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel lungo termine e generare un livello di reddito stabile, mediante un'allocazione globale tra le diverse classi di attivi che presentano rendimenti attraenti. Il patrimonio netto del Fondo può essere allocato essenzialmente 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	80,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,76	7,45	6,93
6-Mesi	7,50	6,24	5,82
1-Anno	17,63	12,74	12,03
3-Anni Ann.ti	10,62	9,92	8,66
5-Anni Ann.ti	6,67	5,11	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	16,57
Obbligazioni	42,44
Liquidità	20,27
Altro	20,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

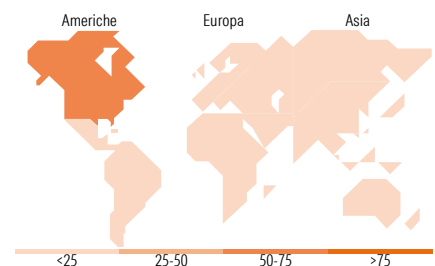
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	7,83
Citigroup Global Markets...	—	6,44
Amundi EUR Corporate Bond...	—	4,76
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	—	4,75
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,73
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,47
Insight Liquid ABS B EUR Acc	—	3,17
Insight High Grade ABS F...	—	3,08
iShares JP Morgan Advcd \$...	—	2,45
Barclays US Equities Vol Prm...	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,83
Sensibile	50,73
Difensivo	21,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,83
Societario	61,40
Cartolarizzazioni	1,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,12
Derivati	0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,47
Stati Uniti	63,50
Canada	2,12
America Latina e Centrale	5,85
Europa	17,36
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	11,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	11,17
Giappone	0,52
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	2,32
Asia - Emergente	8,26

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	46,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
		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 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 - Global Multi Asset Income DX (Accumulation)

Data Inizio Gestione	21/12/2016
NAV (25/06/2026)	EUR 149,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	263,92 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 prodotte; (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.

