

# Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DY (Distribution)

## 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

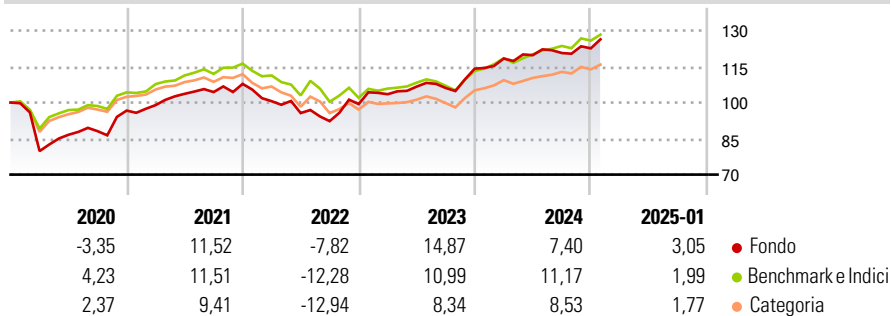
L'obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel lungo termine e generare un livello di reddito stabile, mediante un'allocazione globale tra le diverse classi di attivi che presentano rendimenti attraenti. Il patrimonio netto del Fondo può essere allocato essenzialmente 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	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	67,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,41	4,51	3,53
6-Mesi	6,45	7,22	5,41
1-Anno	10,07	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	5,97	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	4,69	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,68	1,17	0,76	1,61
2023	4,14	3,07	-0,56	7,61
2022	-6,69	-4,91	-3,53	7,70
2021	2,36	4,76	0,71	3,26

### Portafoglio 31/12/2024



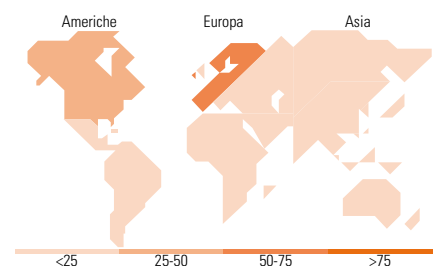
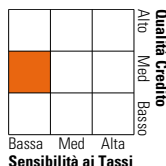
Asset Allocation %	Netta
Azioni	112,38
Obbligazioni	95,70
Liquidità	-121,7
Altro	3
	13,65

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	24,22
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	14,40
Volkswagen Div Fut Dec25	—	12,16
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	11,48
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	—	9,89
Euro Bund Future Mar 25	—	7,96
Mercedes-Benz Grp Dec25	—	6,98
Total Se Ssdf Dec27	—	6,41
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	6,21
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,58
Societario	45,18
Cartolarizzazioni	5,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-125,18
Derivati	-0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,92</b>
Stati Uniti	41,35
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,36
<b>Europa</b>	<b>52,52</b>
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	51,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>3,56</b>
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	2,34

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1357656435		

# Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DY (Distribution)

---

Data Inizio Gestione	21/12/2016
NAV (03/02/2025)	EUR 95,80
Patrimonio Netto (Mln)	172,61 EUR

(31/12/2024)