

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

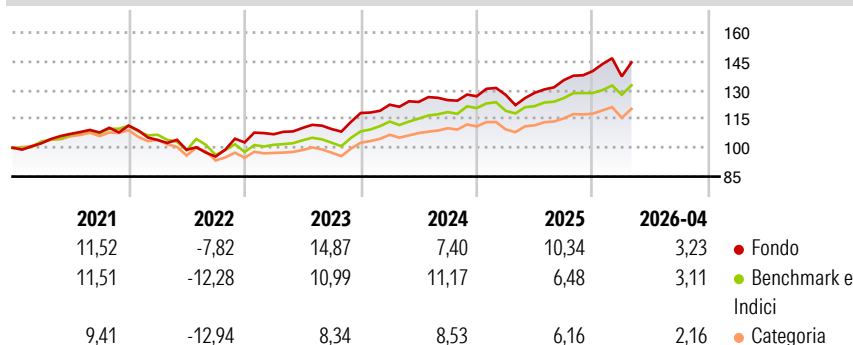
L'obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel lungo termine e generare un livello di reddito stabile, mediante un'allocazione globale tra le diverse classi di attivi che presentano rendimenti attraenti. Il patrimonio netto del Fondo può essere allocato essenzialmente 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	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	79,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	2,49	2,49
6-Mesi	7,24	5,09	4,89
1-Anno	18,97	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	10,39	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	6,76	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	-	-	-
2025	0,56	0,87	5,10	3,50
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

17,09
48,91
18,72
15,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

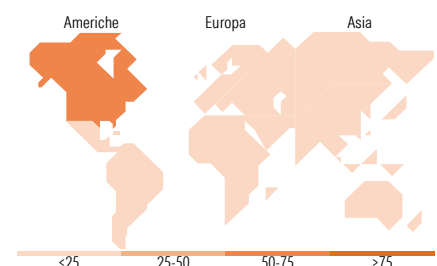
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	8,13
Citigroup Global Markets...	—	6,46
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,15
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	—	5,06
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,70
Amundi EUR Corporate Bond...	—	4,09
Insight Liquid ABS B EUR Acc	—	3,34
Insight High Grade ABS F...	—	3,24
iShares JP Morgan Advcd \$...	—	2,56
Barclays US Equities Vol Prm...	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,30
Sensibile	44,62
Difensivo	28,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,26
Societario	57,12
Cartolarizzazioni	10,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,22
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,57
Stati Uniti	58,17
Canada	2,15
America Latina e Centrale	9,25
Europa	18,40
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	15,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	12,03
Giappone	0,45
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	9,82

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 102,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	250,04 EUR