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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

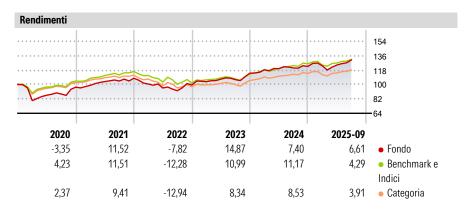
Usato nel Report

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	2,65	3Y Sharpe Ratio	1,17	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,71	
3Y R-Squared	75,26	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	3,77	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	12,64	8,89	9,39	2025	0,56	0,87	5,10	-
1-Anno	9,84	8,36	6,80	2024	3,68	1,17	0,76	1,61
3-Anni Ann.ti	11,58	9,14	7,98	2023	4,14	3,07	-0,56	7,61
5-Anni Ann.ti	9,03	6,57	4,79	2022	-6,69	-4,91	-3,53	7,70
10-Anni Ann.ti	2025	-	-	2021	2,36	4,76	0,71	3,26

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Index Dividend	-	8,99
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	_	8,88
iShares € HY Corp Bd ESG SRI	_	8,60
Volkswagen Div Fut Dec25	_	8,11
Renault S.A. Div Dec25	_	4,86
iShares \$ Corp Bd ESG SRI	_	4,80
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	4,77
Mercedes-Benz Grp Dec25	_	4,66
Euro Stoxx 50 Index Dividend	_	4,35
Bmw Ag Ssdf Dec25	-	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	175
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	27

✓ Sensibile	0,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	13,58		
Societario	40,09		
★ Cartolarizzazioni	6,74		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-68,28		
Derivati	0,58		

Americne	EU	тора	ASIa
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,34
Stati Uniti	28,57
Canada	1,57
America Latina e Centrale	1,20
Europa	63,52
Regno Unito	1,00
Europa Occidentale - Euro	62,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,11
Medio Oriente	0,20
Asia	5,15
Giappone	0,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	3,68

Anagrafica					
•					
Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (MIn)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
	investments.lu	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 (30/10/2025)
 EUR 98,49

 Patrimonio Netto (MIn)
 258,58 EUR

(30/09/2025)

