

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income EY (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

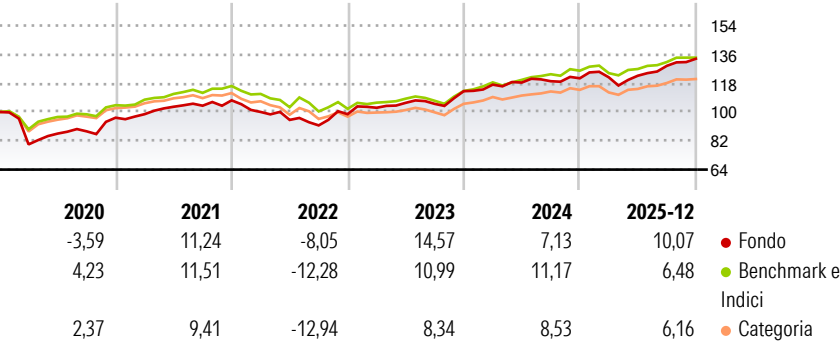
L'obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel lungo termine e generare un livello di reddito stabile, mediante un'allocazione globale tra le diverse classi di attivi che presentano rendimenti attraenti. Il patrimonio netto del Fondo può essere allocato essenzialmente 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	0,89	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	74,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	1,21	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,07	5,23	5,70	2025	0,50	0,81	5,04	3,43
1-Anno	10,77	5,64	6,19	2024	3,62	1,11	0,70	1,54
3-Anni Ann.ti	9,79	8,64	7,41	2023	4,08	3,01	-0,62	7,53
5-Anni Ann.ti	7,53	5,44	3,75	2022	-6,75	-4,97	-3,60	7,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

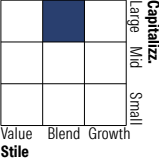
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

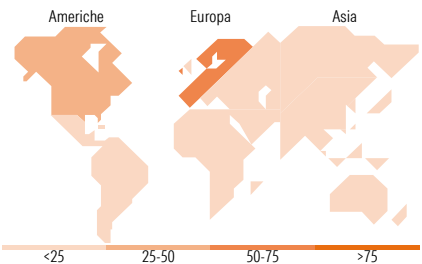
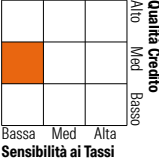


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	9,28
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	8,95
Volkswagen Div Fut Dec25	—	8,37
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	7,78
Citigroup Global Markets...	—	5,93
DJ E.Stoxx 50 Index Div Dec27	—	5,44
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	—	5,06
Renault S.A. Div Dec25	—	5,02
Mercedes-Benz Grp Dec25	—	4,81
Bmw Ag Ssdf Dec25	—	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		0,00
Sensibile		0,00
Difensivo		0,00
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		4,68
Societario		43,66
Cartolarizzazioni		7,03
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-68,97
Derivati		0,63

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		32,37
Stati Uniti		28,75
Canada		2,41
America Latina e Centrale		1,21
Europa		62,98
Regno Unito		1,08
Europa Occidentale - Euro		61,36
Europa Occidentale - Non Euro		0,20
Europa dell'Est		0,06
Africa		0,11
Medio Oriente		0,17
Asia		4,65
Giappone		0,10
Australasia		0,02
Asia - Paesi Sviluppati		1,32
Asia - Emergente		3,21

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/03/2017	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1357656518		

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

Data Inizio Gestione	21/12/2016
NAV ^(29/01/2026)	EUR 100,17
Patrimonio Netto (Mln)	250,59 EUR
^(30/11/2025)	