

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

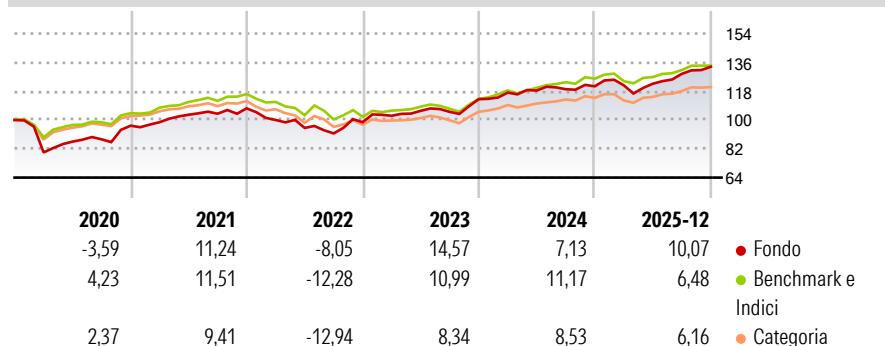
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,66	1,21	1,73
6-Mesi	10,07	5,23	5,70
1-Anno	10,77	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	9,79	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	7,53	5,44	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,50	0,81	5,04	3,43
2024	3,62	1,11	0,70	1,54
2023	4,08	3,01	-0,62	7,53
2022	-6,75	-4,97	-3,60	7,64

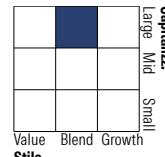
Portafoglio 30/11/2025



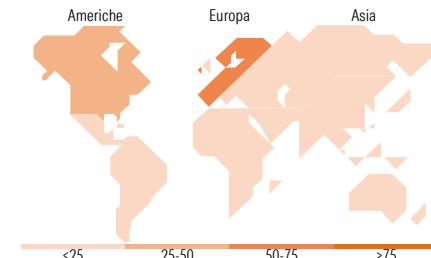
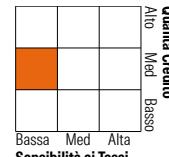
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	110,81
• Obbligazioni	49,88
• Liquidità	-63,13
• Altro	2,44

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 - Emergenti	3,21

Anagrafica

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