Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income EY (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	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,89		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,00		
3Y R-Squared	74,36	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -3,59 11,24 -8,05 14,57 8,37 Fondo 7.13 6,47 Benchmark e 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,80 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	1,84	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	8,27	5,76	5,31	2025	0,50	0,81	5,04	-
1-Anno	6,80	4,80	3,80	2024	3,62	1,11	0,70	1,54
3-Anni Ann.ti	9,54	8,75	7,00	2023	4,08	3,01	-0,62	7,53
5-Anni Ann.ti	6,79	5,18	3,61	2022	-6,75	-4,97	-3,60	7,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,29	4,70	0,64	3,20

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Index Dividend	-	9,32
iShares € HY Corp Bd ESG SRI	_	8,98
Volkswagen Div Fut Dec25	_	8,41
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	_	8,07
Citigroup Global Markets	-	6,09
iShares \$ Corp Bd ESG SRI	-	5,08
Renault S.A. Div Dec25	_	5,04
Mercedes-Benz Grp Dec25	_	4,84
Euro Stoxx 50 Index Dividend	_	4,51
Bmw Ag Ssdf Dec25	_	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	170
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	30

₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	8,01
Societario	44,97
★ Cartolarizzazioni	6,96
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-73,24
Derivati	0,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,38
Stati Uniti	31,31
Canada	1,93
America Latina e Centrale	1,14
Europa	61,29
Regno Unito	1,05
Europa Occidentale - Euro	59,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,10
Medio Oriente	0,18
Asia	4,32
Giappone	0,11
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,36
Asia - Emergente	2,84

Anagrafica					
•	Canarali Invastmenta	Datrimania Classa (MIn)	0.04 EUD	Investiments Min Ingress	EOO EUD
Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	Ē
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
	investments.lu	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 (12/12/2025)
 EUR 95,87

 Patrimonio Netto (MIn)
 249,32 EUR

(31/10/2025)

