

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income EX (Accumulation)

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

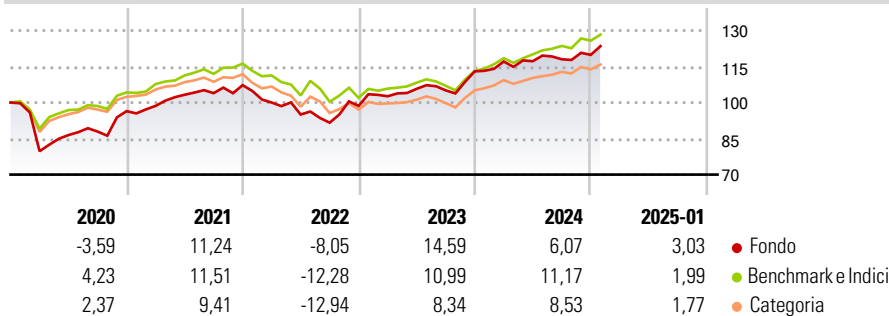
L'obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel lungo termine e generare un livello di reddito stabile, mediante un'allocazione globale tra le diverse classi di attivi che presentano rendimenti attraenti. Il patrimonio netto del Fondo può essere allocato essenzialmente 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	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	68,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,34	4,51	3,53
6-Mesi	6,32	7,22	5,41
1-Anno	8,71	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	5,36	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	4,22	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,62	0,11	0,70	1,54
2023	4,08	3,01	-0,62	7,54
2022	-6,75	-4,97	-3,60	7,64
2021	2,29	4,70	0,64	3,20

Portafoglio 31/12/2024



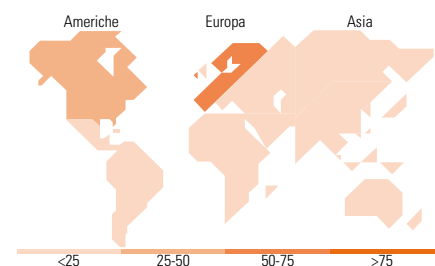
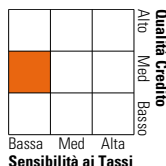
Asset Allocation %	Netta
Azioni	112,38
Obbligazioni	95,70
Liquidità	-121,7
Altro	3
	13,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	24,22
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	14,40
Volkswagen Div Fut Dec25	—	12,16
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	11,48
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	—	9,89
Euro Bund Future Mar 25	—	7,96
Mercedes-Benz Grp Dec25	—	6,98
Total Se Ssdf Dec27	—	6,41
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	6,21
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,58
Societario	45,18
Cartolarizzazioni	5,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-125,18
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,92
Stati Uniti	41,35
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,36
Europa	52,52
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	51,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,22
Asia	3,56
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	53,44 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.	1,75%
Data di Partenza	15/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1357655890		

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income EX (Accumulation)

Data Inizio Gestione	21/12/2016
NAV (03/02/2025)	EUR 125,73
Patrimonio Netto (Mln)	172,61 EUR

(31/12/2024)