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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

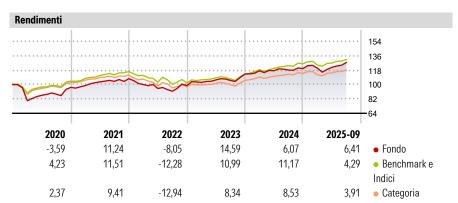
Usato nel Report

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	1,95	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	76,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation NE	R FUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	5,43	3,97	3,85	Trimestrali %		
6-Mesi	12,50	8,96	9,37	2025	0,50	0,81
1-Anno	9,57	9,19	7,41	2024	3,62	0,11
3-Anni Ann.ti	10,93	9,17	7,86	2023	4,08	3,01
5-Anni Ann.ti	8,54	6,58	4,79	2022	-6,75	-4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,29	4,70
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025					

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Ciclico



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 Aziona	ri	175
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	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

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Q3

5,04

0,70

-0,62 -3,60

0,64

Q4

1,54 7,54

7.64

3,20

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					
Allagianca					
Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (MIn)	52,30 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	1,85%
	investments.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/03/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1357655890		

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

 Data Inizio Gestione
 21/12/2016

 NAV (30/10/2025)
 EUR 132,88

 Patrimonio Netto (MIn)
 258,58 EUR

(30/09/2025)

