Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders DY

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SMID NR EUR

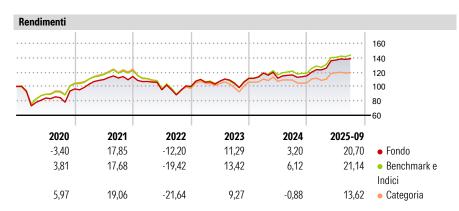
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli azionari in Euro di piccole e medie imprese quotati principalmente sulle maggiori borse dei Paesi della Zona Euro. Le piccole e medie imprese presentano una capitalizzazione di mercato compresa tra i 100 milioni e i 5 miliardi di Euro. Il Fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni della Zona Euro

Misure di Rischie)		
3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-
Deceti en Mandanete De	orland For	OII MI'd O T	and Marchine

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	2,14	0,33	Trimestrali %				
6-Mesi	10,30	11,76	9,34	2025	7,19	11,07	1,39	-
1-Anno	22,23	23,46	15,40	2024	6,76	-6,07	4,04	-1,09
3-Anni Ann.ti	13,35	15,27	10,33	2023	6,04	1,31	-2,32	6,06
5-Anni Ann.ti	12,10	10,60	8,09	2022	-6,04	-10,89	-7,36	13,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,08	5,95	2,03	1,82

Portafoglio 30/09/2025

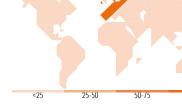




Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	17,63
Medium	73,44
Small	8,48
Micro	0,45
Capitalizzazione	Fondo

7.052,52

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MTU Aero Engines AG	≎	2,42
Leonardo SpA Az nom Post	‡	2,32
Eurofins Scientific SE		1,96
Commerzbank AG	#	1,95
Prysmian SpA	₽	1,85
Sopra Steria Group SA		1,52
Technip Energies NV Ordinary	6	1,42
Bilfinger SE	‡	1,38
FinecoBank SpA	#	1,38
RENK Group AG	‡	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,53
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	193
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	42,37
🚣 Materie Prime	9,55
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,50
🚅 Finanza	19,44
<u></u> Immobiliare	4,87
₩ Sensibile	45,58
Telecomunicazioni	4,14
∆ Energia	5,94
Beni Industriali	30,28
Tecnologia	5,22
→ Difensivo	12,05
📜 Beni Difensivi	2,34
■ Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,19
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,81
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	97,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Α	nag	raf	ica

-	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	12/10/2017
Nome del Gestore	Eric Biassette
Data Inizio Gestione	04/06/2007
NAV (30/10/2025)	EUR 116,68

Patrimonio Classe (MIn)	0,34 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0300507117

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	JOU LUIT
TFR	
Spese correnti	2.00%
Commissione di incentivo	2,0070
Commissione at incentivo	-

Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders DY

Patrimonio Netto (MIn)

186,13 EUR

(30/09/2025)

