

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

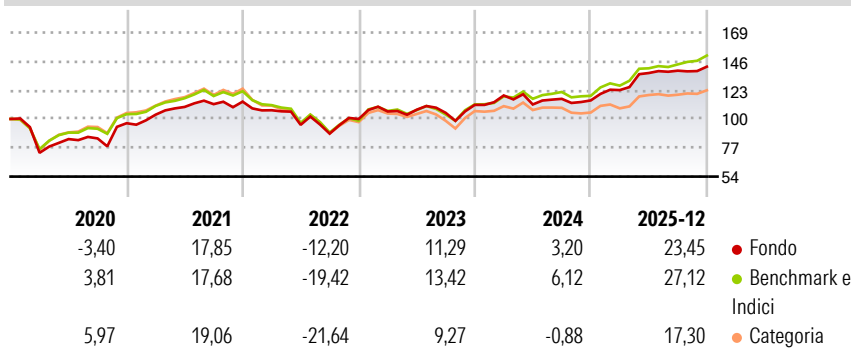
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli 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 Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

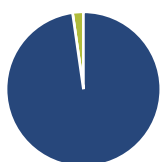
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	6,89	5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,57	9,44	6,46	2026	-	-	-	-
1-Anno	22,24	24,33	18,42	2025	7,19	11,07	1,39	2,28
3-Anni Ann.ti	10,58	13,07	8,70	2024	6,76	-6,07	4,04	-1,09
5-Anni Ann.ti	8,79	8,40	5,94	2023	6,04	1,31	-2,32	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,04	-10,89	-7,36	13,20

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



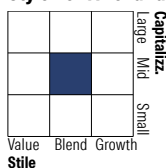
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,74
0,00
2,26
0,00

Style Box Azionaria

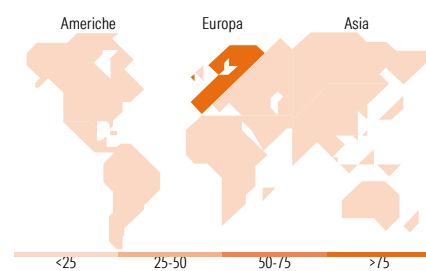


Mkt Cap %

Fondo 0,00
Giant 19,73
Large 68,46
Medium 10,33
Small 1,48
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.915,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
MTU Aero Engines AG		2,05
Commerzbank AG		1,93
Leonardo SpA Az nom Post...		1,90
Prysmian SpA		1,79
Eurofins Scientific SE		1,75
FincoBank SpA		1,50
Trigano SA		1,43
Publicis Groupe SA		1,42
Bilfinger SE		1,41
BPER Banca SpA		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,25
Materie Prime	9,47
Beni di Consumo Ciclici	9,48
Finanza	20,88
Immobiliare	4,43
Sensibile	44,34
Telecomunicazioni	4,38
Energia	5,26
Beni Industriali	28,93
Tecnologia	5,76
Difensivo	11,41
Beni Difensivi	2,28
Salute	6,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,84
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,16
Regno Unito	0,42
Europa Occidentale - Euro	97,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,18
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

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 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	12/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Eric Biassette	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2007	ISIN	LU0300507117		
NAV (29/01/2026)	EUR 122,60				

Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders DY

Patrimonio Netto (Mln) 197,88 EUR

(30/11/2025)