

Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders DY

Categoria Morningstar™
Azione 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

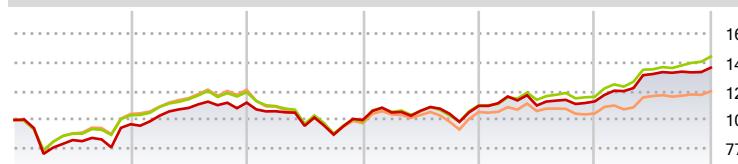
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sopraveroportando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli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

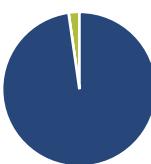
Rendimenti



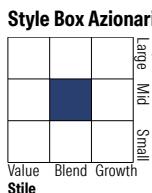
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,40	17,85	-12,20	11,29	3,20	23,45
3,81	17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12
5,97	19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30

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	2025	7,19	11,07	1,39	2,28
1-Anno	22,24	24,33	18,42	2024	6,76	-6,07	4,04	-1,09
3-Anni Ann.ti	10,58	13,07	8,70	2023	6,04	1,31	-2,32	6,06
5-Anni Ann.ti	8,79	8,40	5,94	2022	-6,04	-10,89	-7,36	13,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

Portafoglio 30/11/2025

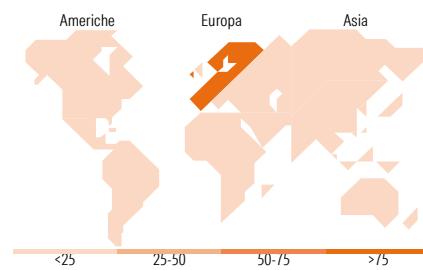


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,26
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
FinecoBank 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		203
Numeri Complessivi 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 - Emergenti 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)