

Generali Smart Funds - Best Managers Conservative

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

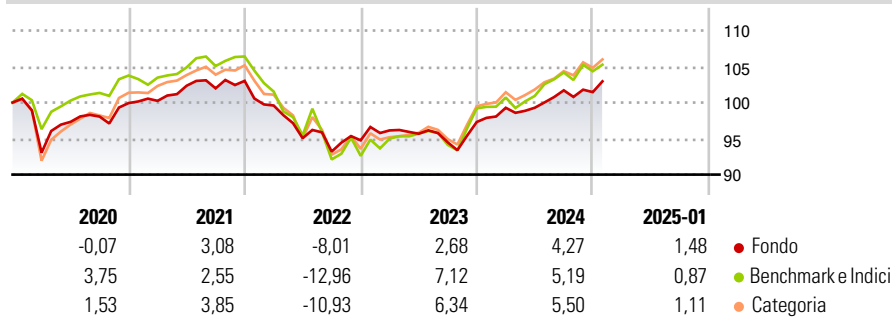
The objective of the Sub-fund is to achieve a constant capital appreciation and preservation by a diversified portfolio mainly invested in flexible, absolute return or total return investment funds. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing essentially in a diversified portfolio of equity and/or bond UCITS, UCIs, and ETFs, having a flexible, absolute return or total return strategy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	76,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,19	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,45	6,46	7,68	2024	2,03	0,01	2,43	-0,24
3-Anni Ann.ti	0,80	0,80	1,69	2023	1,45	-0,48	-1,25	2,99
5-Anni Ann.ti	0,40	0,78	1,40	2022	-3,32	-4,56	-1,96	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,31	2,10	-0,35	1,01

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

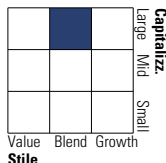
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	26,46
● Obbligazioni	33,57
● Liquidità	6,72
● Altro	33,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ODDO BHF...	-	10,43
Eleva UCITS Eleva Abs Ret...	-	10,16
Amundi Chenavari Credit SSL...	-	10,11
TBF SPECIAL INCOME EUR I	-	10,10
DWS Concept Kaldemorgen EUR IC	-	9,95
HSBC GIF Multi-Asset Style...	-	9,93
Amundi Oblig Internationales...	-	9,91
Nomura Fds Global Dynamic...	-	9,76
GAMCO Intl SICAV Merger...	-	9,57
Nordea 1 - Stable Return BL...	-	9,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	25,05
📈 Sensibile	51,55
🛡️ Difensivo	23,40

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	59,28
⚙️ Societario	25,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-27,76
📁 Derivati	42,55

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,44
Stati Uniti	66,26
Canada	3,52
America Latina e Centrale	0,66
Europa	24,14
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	11,54
Europa Occidentale - Non Euro	6,33
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,08
Medio Oriente	0,27
Asia	5,42
Giappone	3,00
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppatti	1,41
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	403,17 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	19/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2018	ISIN	LU1580345228		
NAV (06/02/2025)	EUR 102,73				
Patrimonio Netto (Mln)	400,45 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.