Generali SMART Funds - PIR Valore Italia ZX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to generate long-term capital appreciation investing predominantly in Italian companies and in companies incorporated in the EU or the EEA with a permanent establishment in Italy. The Sub-fund is eligible to, and is primarily aimed at, the Italian Long term Individual Savings Plan or "Piani Individuali di Risparmio a lungo termine" ("PIR") under the Italian 2017 Budget Law (Law 232 of December 11th 2016), as amended from time to time.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	6,62	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	55,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-
Reserti su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 140 120 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -0.7512,68 -9,12 12,90 11,24 20,26 Fondo 2,32 11,32 -12,38 11,10 8,07 8,12 Benchmark e Indici 0,91 9,36 -11,66 9,10 5,81 6,33 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	7,62	4,48	3,47	2025	5,64	6,34	7,23	-
1-Anno	22,96	7,37	4,87	2024	5,08	0,92	2,29	2,55
3-Anni Ann.ti	14,13	7,86	5,77	2023	4,68	0,79	0,16	6,84
5-Anni Ann.ti	9,28	5,13	3,33	2022	-4,79	-7,54	-3,51	6,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,67	4,01	2,03	1,44
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco di Desio e della	-	4,00
Leonardo SpA Az nom Post	‡	3,84
Dovalue SpA	₽	3,58
SACE S.p.A. 5.51%	_	3,54
Eni SpA	6	3,01
FinecoBank SpA	P	2,99
Prysmian SpA	\$	2,88
Telecom Italia SpA Az.di		2,72
Danieli & C. Officine	\$	2,51
Unipol Assicurazioni SpA	P	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	33

♣ Ciclico	40,89
✓ Sensibile	47,64
→ Difensivo	11,47
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,91
Societario	80,09
★ Cartolarizzazioni	7,82
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,19
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	4,68		
Stati Uniti	4,68		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	95,32		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	95,32		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
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
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	13/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/06/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 163,92

Patrimonio Classe (MIn)	7,38 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1753721999

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,26%
Commissione di incentivo	-

Generali SMART Funds - PIR Valore Italia ZX EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

26,49 EUR

(31/10/2025)

