

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

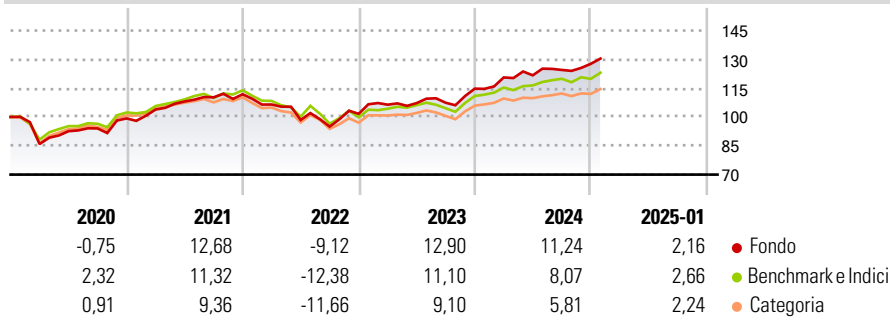
The Sub-fund aims to generate long-term capital appreciation investing predominantly in Italian companies and in companies incorporated in the EU or the EEA with a permanent establishment in Italy. The Sub-fund is eligible to, and is primarily aimed at, the Italian Long term Individual Savings Plan or "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 Rischio

3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	81,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,05	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,56	5,78	3,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,05	10,14	7,51	2024	5,08	0,92	2,29	2,55
3-Anni Ann.ti	6,04	3,92	2,04	2023	4,68	0,79	0,16	6,84
5-Anni Ann.ti	5,37	3,98	2,47	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 03/02/2025

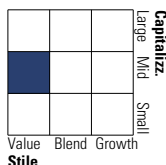
Portafoglio 31/12/2024



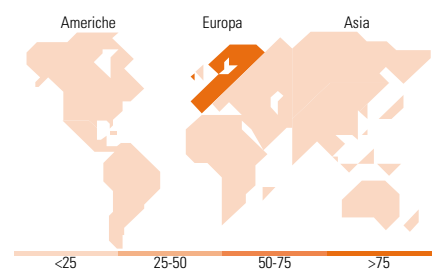
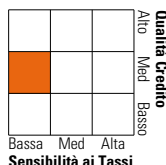
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,04
● Obbligazioni	48,81
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco di Desio e della...	-	3,96
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,85
SACE S.p.A. 3.88%	-	3,44
Eni SpA	🔥	3,40
ENAV SpA	⚙️	3,03
Prysmian SpA	⚙️	2,75
Tenaris SA	🔥	2,68
Dovalue SpA	🏠	2,60
FinecoBank SpA	🏠	2,49
Piovan SpA	⚙️	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,83
⚙️ Sensibile	53,40
🛡️ Difensivo	11,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,95
⚙️ Societario	85,82
🏠 Cartolarizzazioni	7,93
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,30
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 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	13/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2017	ISIN	LU1753721999		
NAV (03/02/2025)	EUR 139,09				
Patrimonio Netto (Mln)	26,94 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.