

Generali Investments SICAV - 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

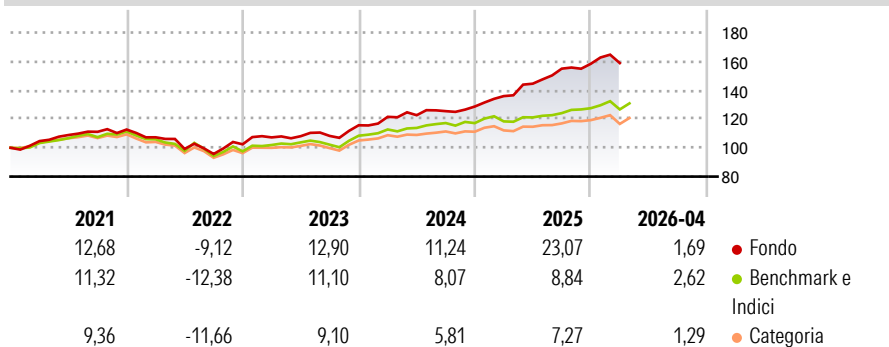
The Sub-fund aims to generate long-term capital appreciation investing predominantly in Italian companies and in companies incorporated in the EU or the EEA with a permanent establishment in Italy. The Sub-fund is eligible to, and is primarily aimed at, the Italian Long term Individual Savings Plan or "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	6,55	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	54,91	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	6,89	6,47
6-Mesi	3,51	5,95	4,92
1-Anno	19,91	11,77	9,24
3-Anni Ann.ti	14,24	9,46	6,95
5-Anni Ann.ti	8,80	4,77	2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,32	-	-	-
2025	5,64	6,34	7,23	2,17
2024	5,08	0,92	2,29	2,55
2023	4,68	0,79	0,16	6,84
2022	-4,79	-7,54	-3,51	6,99

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

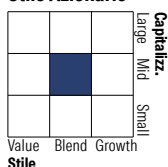
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

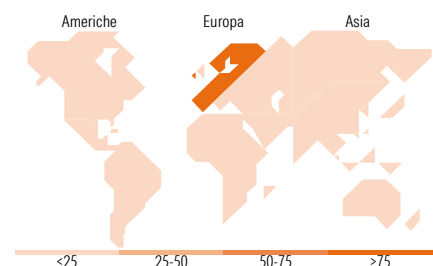
49,41
47,85
2,74
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco di Desio e della...	-	4,09
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,78
SACE S.p.A. 5.511%	-	3,64
Dovalue SpA	🏠	3,46
FinecoBank SpA	🏠	3,42
Eni SpA	🔥	3,11
Telecom Italia SpA Az.di...	📶	3,00
Danieli & C. Officine...	⚙️	2,83
Prysman SpA	⚙️	2,83
Unipol Assicurazioni SpA	🏠	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,40
📈 Sensibile	46,51
🛡️ Difensivo	11,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,05
⚙️ Societario	82,45
🏠 Cartolarizzazioni	8,08
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,42
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,50
Stati Uniti	4,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,50
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	Patrimonio Classe (Mln)	7,68 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 (23/04/2026)	EUR 170,58				

See disclosures for more details

© 2026 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.

Generali Investments SICAV - PIR Valore Italia ZX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 18,44 EUR

(31/12/2025)