

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

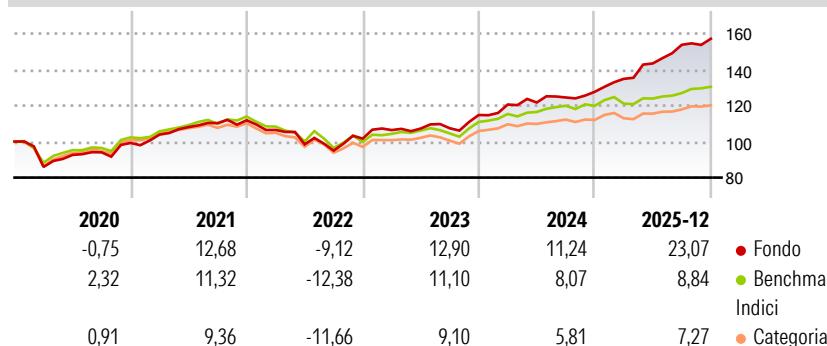
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,65	3Y Sharpe Ratio	1,82
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	53,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

2,54

1,88

6-Mesi

5,99

4,56

1-Anno

7,71

5,58

3-Anni Ann.ti

8,48

6,26

5-Anni Ann.ti

5,39

3,47

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



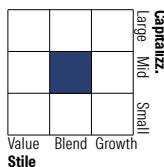
Asset Allocation %

• Azioni	48,27
• Obbligazioni	48,18
• Liquidità	3,55
• Altro	0,00

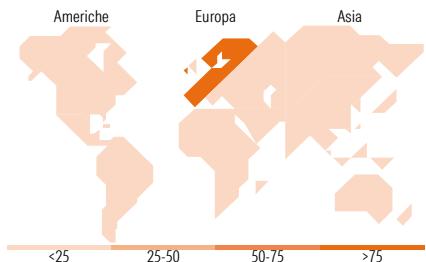
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco di Desio e della...	-	4,12
SACE S.p.A. 5,51%	-	3,64
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,64
Dovalue SpA	⚙️	3,36
FinecoBank SpA	⚙️	3,28
Eni SpA	🔥	3,13
Prysmian SpA	⚙️	2,84
Unipol Assicurazioni SpA	⚙️	2,68
Telecom Italia SpA Az.di...	⌚	2,67
Danieli & C. Officine...	⚙️	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	42,05
⌚ Sensibile	45,91
⌚ Difensivo	12,04

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	3,97
🏛️ Societario	81,21
🏠 Cartolarizzazioni	7,96
👤 Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	6,86
⌚ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	4,88
Stati Uniti	4,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,12
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,74 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 (29/01/2026)	EUR 172,02				

Generali Investments SICAV - PIR Valore Italia ZX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 25,80 EUR
(30/11/2025)