

Generali Investments SICAV - PIR Evoluzione Italia ZX EUR Acc

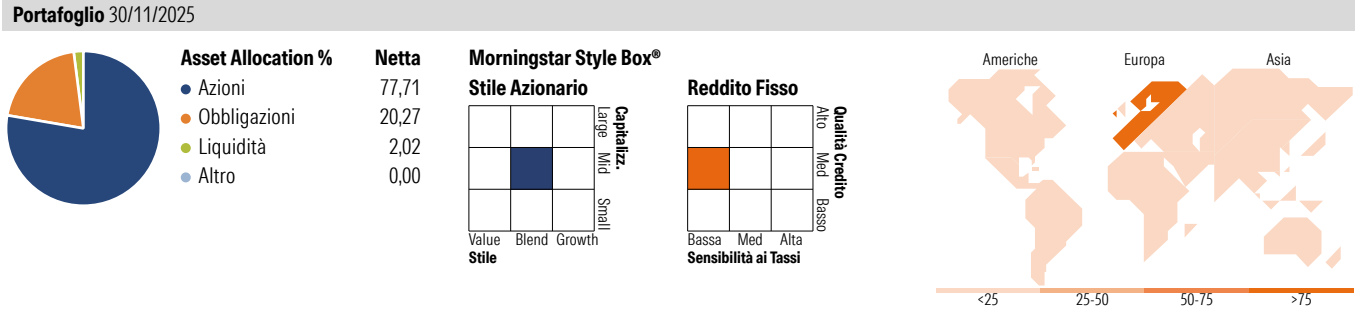
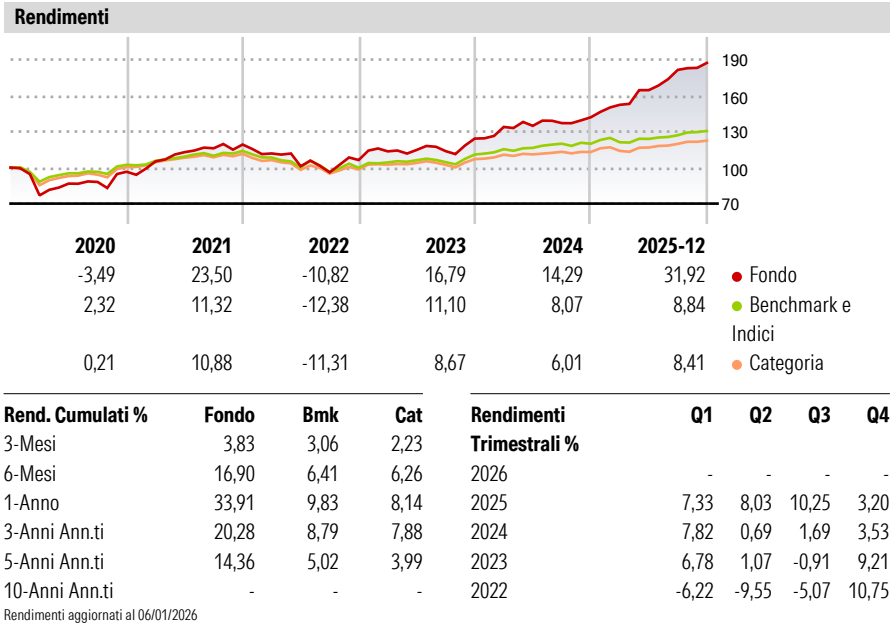
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target	Not Benchmarked	★★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**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	8,74	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	55,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	5,79
Iren SpA	💡	5,51
Prysmian SpA	⚙️	5,32
Tenaris SA	🔥	4,17
Eni SpA	🔥	3,87
Dovalue SpA	🏦	3,31
Philogen SpA	⚙️	3,30
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,21
Essilorluxottica	⚙️	3,17
Tamburi Investment Partners...	🏦	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		39,94
🌊 Sensibile		41,27
🛡️ Difensivo		18,78

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,00
⚙️ Societario		90,92
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		9,08
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>5,36</b>
Stati Uniti		5,36
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>94,64</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		91,58
Europa Occidentale - Non Euro		3,06
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	9,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	Luxembourg SA	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,26%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/02/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1753722294		
Data Inizio Gestione	26/06/2017				
NAV (06/01/2026)	EUR 207,38				

# Generali Investments SICAV - PIR Evoluzione Italia ZX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	14,61 EUR
(30/11/2025)	