

Generali SMART Funds - PIR Evoluzione Italia ZX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

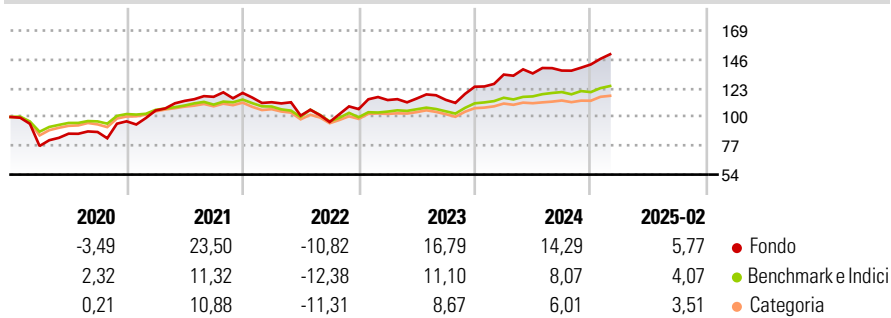
The Sub-fund aims to generate long-term capital appreciation investing predominantly in Italian companies and in companies incorporated in the EU or the EEA with a permanent establishment in Italy. The Sub-fund is eligible to, and is primarily aimed at, the Italian Long term Individual Savings Plan or "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	5,03	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	77,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,46	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	5,91	-1,11	-0,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,00	2,08	3,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,53	6,00	5,21	2024	7,82	0,69	1,69	3,53
3-Anni Ann.ti	12,88	4,42	3,47	2023	6,78	1,07	-0,91	9,21
5-Anni Ann.ti	13,01	5,76	4,99	2022	-6,22	-9,55	-5,07	10,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,97	7,28	2,88	2,68

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

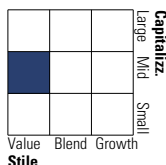
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,63
● Obbligazioni	18,89
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

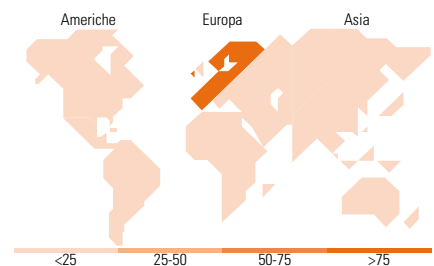


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Leonardo SpA Az nom Post...	🔧	6,27
FinecoBank SpA	🏦	5,08
Tenaris SA	🔥	5,07
Prysman SpA	🔧	4,65
Iren SpA	💡	4,33
Piovan SpA	🔧	3,85
Tamburi Investment Partners...	🏦	3,75
SACE S.p.A. 3.88%	—	3,60
ENAV SpA	🔧	3,34
Eni SpA	🔥	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,31
👉 Sensibile	50,76
🛡️ Difensivo	14,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,46
📄 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)	7,36 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	LU1753722294		
NAV (10/03/2025)	EUR 163,48				
Patrimonio Netto (Mln)	14,49 EUR				

(31/01/2025)

© 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.