

Generali Investments SICAV - 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

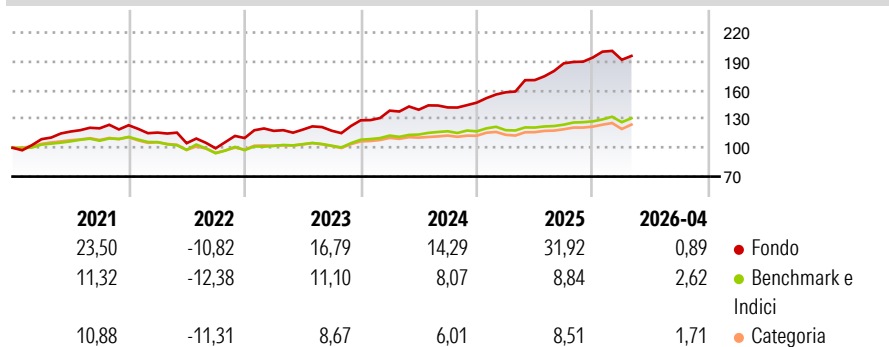
The Sub-fund aims to generate long-term capital appreciation investing predominantly in Italian companies and in companies incorporated in the EU or the EEA with a permanent establishment in Italy. The Sub-fund is eligible to, and is primarily aimed at, the Italian Long term Individual Savings Plan or "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	8,48	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	56,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,68	0,48	0,80
6-Mesi	3,20	2,97	3,50
1-Anno	26,24	8,90	9,33
3-Anni Ann.ti	18,02	8,28	7,17
5-Anni Ann.ti	12,08	4,75	3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	-	-	-
2025	7,33	8,03	10,25	3,20
2024	7,82	0,69	1,69	3,53
2023	6,78	1,07	-0,91	9,21
2022	-6,22	-9,55	-5,07	10,75

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

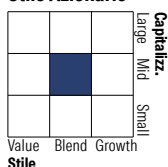
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

77,27
19,93
2,80
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

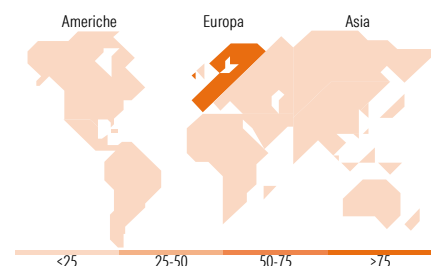


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	5,99
Prysmian SpA	⚙️	4,66
Iren SpA	🔥	4,31
Doalvalue SpA	🏠	3,95
Tenaris SA	🔧	3,90
Eni SpA	🔥	3,81
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,32
Danieli & C. Officine...	⚙️	3,21
Philogen SpA	🏠	3,14
Tamburi Investment Partners...	🏠	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,79
📈 Sensibile	41,61
🛡️ Difensivo	16,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	87,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,32
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,05
Stati Uniti	5,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
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	Patrimonio Classe (Mln)	9,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	Luxembourg SA	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 205,07				

Generali Investments SICAV - PIR Evoluzione Italia ZX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 5,67 EUR

(31/12/2025)