

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

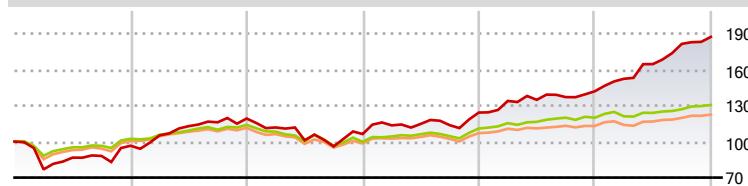
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-3,49	23,50	-10,82	16,79	14,29	31,92
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,41

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,83	Fondo	3,06	Bmk	2,23
6-Mesi	16,90		6,41		6,26
1-Anno	33,91		9,83		8,14
3-Anni Ann.ti	20,28		8,79		7,88
5-Anni Ann.ti	14,36		5,02		3,99
10-Anni Ann.ti	-		-		-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Fondo

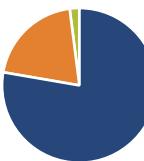
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025

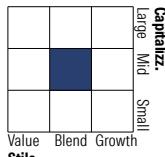


Asset Allocation %

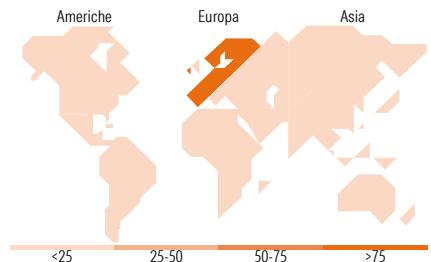
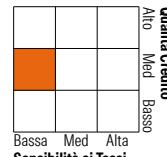
• Azioni	77,71
• Obbligazioni	20,27
• Liquidità	2,02
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	39,94
⌚ Sensibile	41,27
➡ Difensivo	18,78

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	0,00
🏛️ Societario	90,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,08
🏦 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	5,36
Stati Uniti	5,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,64
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
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)	9,33 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 (06/01/2026)	EUR 207,38				

Generali Investments SICAV - PIR Evoluzione Italia ZX EUR Acc

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