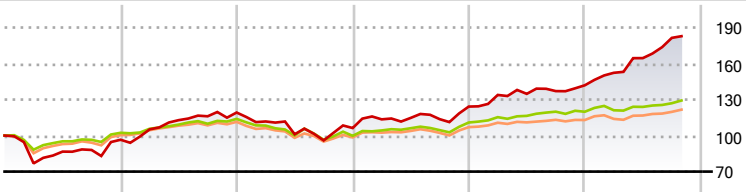
Generali SMART Funds - PIR Evoluzione Italia ZX EUR Acc

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

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	2025-10	
-3,49	23,50	-10,82	16,79	14,29	28,83	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	7,84	Benchmark e Indici
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	7,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,71	3Y Sharpe Ratio	1,71
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	59,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

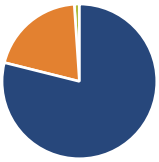
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,05	4,34	3,12
6-Mesi	17,52	6,20	6,56
1-Anno	33,66	9,07	7,76
3-Anni Ann.ti	21,60	9,38	7,60
5-Anni Ann.ti	16,39	6,06	5,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

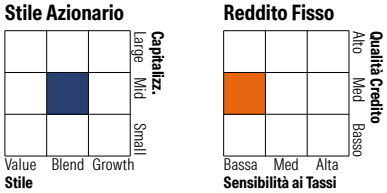
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,33	8,03	10,25	-
2024	7,82	0,69	1,69	3,53
2023	6,78	1,07	-0,91	9,21
2022	-6,22	-9,55	-5,07	10,75
2021	8,97	7,28	2,88	2,68

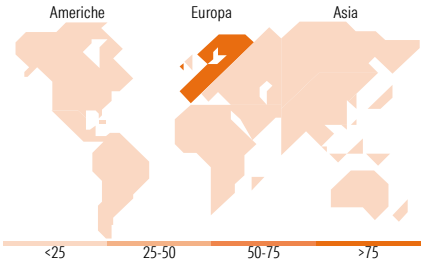
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,90
Obbligazioni	20,03
Liquidità	1,07
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Avio SpA		5,46
Iren SpA		5,38
Prysmian SpA		5,16
FinecoBank SpA		5,01
Leonardo SpA Az nom Post...		4,41
Dovalue SpA		4,07
Tenaris SA		3,62
Eni SpA		3,54
Philogen SpA		3,24
Tamburi Investment Partners...		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,72
Sensibile	44,75
Difensivo	17,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,59**
Stati Uniti	4,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,41**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,45
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 Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	13/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/06/2017
NAV (03/11/2025)	EUR 198,82
Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	8,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1753722294
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,26%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

Generali SMART Funds - PIR Evoluzione Italia ZX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	14,69 EUR

© 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 prodotto; (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.