Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders RX

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SMID NR EUR

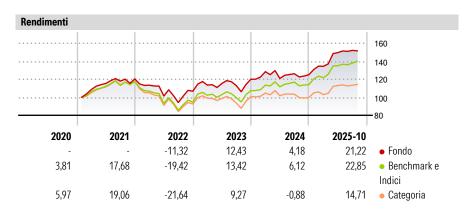
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli azionari in Euro di piccole e medie imprese quotati principalmente sulle maggiori borse dei Paesi della Zona Euro. Le piccole e medie imprese presentano una capitalizzazione di mercato compresa tra i 100 milioni e i 5 miliardi di Euro. Il Fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni della Zona Euro

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar De	veloped Eu	rozone Small-Mid Cap Tare	get Market

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,80	4,41	1,56	Trimestrali
6-Mesi	8,44	9,61	7,61	2025
1-Anno	23,52	23,21	15,13	2024
3-Anni Ann.ti	14,77	15,70	10,64	2023
5-Anni Ann.ti	-	9,85	7,44	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	7,46	11,34	1,64	-
2024	6,98	-5,84	4,30	-0,84
2023	6,31	1,56	-2,08	6,33
2022	-5,80	-10,67	-7,13	13,48
2021	-	6,21	2,28	2,07

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	17,63
Medium	73,44
Small	8,48
Micro	0,45
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

8,48 0,45	
Fondo	
7 052 52	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MTU Aero Engines AG	Q	2,42
Leonardo SpA Az nom Post	₽	2,32
Eurofins Scientific SE	•	1,96
Commerzbank AG	P	1,95
Prysmian SpA	‡	1,85
Sopra Steria Group SA		1,52
Technip Energies NV Ordinary		1,42
Bilfinger SE	\$	1,38
FinecoBank SpA		1,38
RENK Group AG	☆	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	193
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	42,37
🚣 Materie Prime	9,55
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,50
🚅 Finanza	19,44
★ Immobiliare	4,87
₩ Sensibile	45,58
Telecomunicazioni	4,14
6 Energia	5,94
🔯 Beni Industriali	30,28
Tecnologia	5,22
→ Difensivo	12,05
🔚 Beni Difensivi	2,34
Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,19
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,81
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	97,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,20
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	16/04/2018
Nome del Gestore	Eric Biassette
Data Inizio Gestione	04/06/2007
NAV (03/11/2025)	EUR 150,36

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1373298592

500 EUR
-
-
0,97%
-

Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders RX

Patrimonio Netto (MIn)

186,13 EUR