

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund GX

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

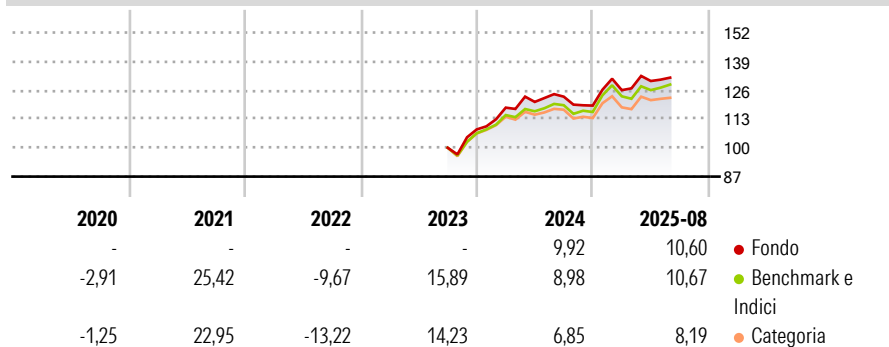
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investe principalmente in titoli azionari di società quotate in borse di stati membri dell'Unione Monetaria Europea. Può investire anche, su base accessoria, in strumenti obbligazionari legati a titoli azionari quali, ma non solo, in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

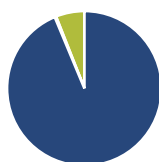
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	1,89	0,58
6-Mesi	2,43	1,49	1,24
1-Anno	8,43	9,19	6,34
3-Anni Ann.ti	-	13,48	11,55
5-Anni Ann.ti	-	11,31	9,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,85	3,28	-	-
2024	9,07	2,20	1,96	-3,28
2023	-	-	-	8,29
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

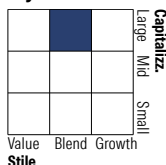
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

Azioni	93,72
Obbligazioni	0,29
Liquidità	5,97
Altro	0,02

Style Box Azionaria

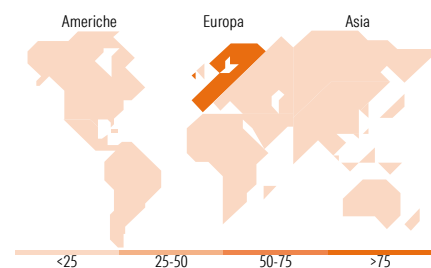


Mkt Cap %

Fondo	49,17
Giant	42,09
Large	7,59
Medium	1,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	59.793,3
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Assa Abloy AB Class B	Industria	4,87
Societe Generale SA	Banca	3,61
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,59
SAP SE	Tecnologia	3,50
Schneider Electric SE	Industria	3,41
CPR Monétaire Responsable I	-	3,21
Munchener...	Industria	3,04
Bureau Veritas SA	Industria	2,93
Banco Santander SA	Banca	2,71
ASML Holding NV	Tecnologia	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,85
Materie Prime	4,71
Beni di Consumo Ciclici	11,62
Finanza	19,76
Immobiliare	2,77
Sensibile	36,17
Telecomunicazioni	4,41
Energia	-
Beni Industriali	24,00
Tecnologia	7,77
Difensivo	24,97
Beni Difensivi	3,80
Salute	17,05
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,15
Stati Uniti	1,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,85
Regno Unito	10,46
Europa Occidentale - Euro	67,13
Europa Occidentale - Non Euro	21,26
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	Patrimonio Classe (Mln)	52,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(17/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/09/2025)	EUR 153,51	ISIN	LU1373299210		

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund GX

Patrimonio Netto (Mln)

538,13 EUR

(31/07/2025)