

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

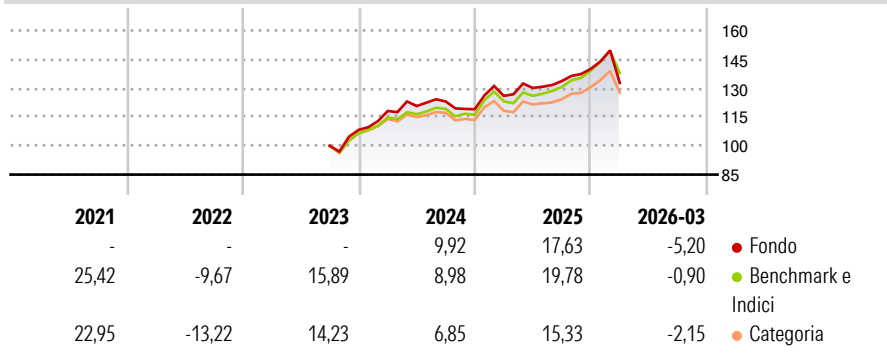
Morningstar Rating™

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 %

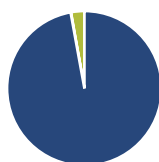
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,79	1,14	0,43
6-Mesi	3,66	9,41	7,30
1-Anno	20,52	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	-	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	-	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,20	-	-	-
2025	5,85	3,28	2,75	4,71
2024	9,07	2,20	1,96	-3,28
2023	-	-	-	8,29
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,13
Obbligazioni	0,08
Liquidità	2,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	56,61
Large	33,11
Medium	9,15
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	72.506,5
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,19
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,59
SAP SE	💻	3,55
Bureau Veritas SA	⚙️	3,45
AstraZeneca PLC	🏥	3,39
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,09
Unilever PLC	🛒	2,97
Banco Santander SA	🏦	2,88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,59
NatWest Group PLC	🏦	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,82
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	12,14
Finanza	19,35
Immobiliare	1,97
Sensibile	34,52
Telecomunicazioni	3,93
Energia	-
Beni Industriali	20,03
Tecnologia	10,55
Difensivo	26,67
Beni Difensivi	5,51
Salute	17,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	12,02
Europa Occidentale - Euro	66,77
Europa Occidentale - Non Euro	21,21
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)	74,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	30/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU1373299210		
NAV (10/04/2026)	EUR 163,40				

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund GX

Patrimonio Netto (Mln)

31,73 EUR

(31/12/2025)