

# Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population RX EUR

**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™**

★★

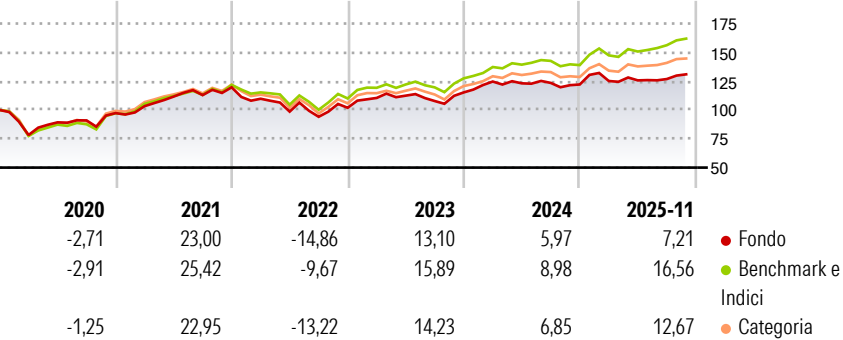
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark and to provide a long-term capital appreciation by investing, with a Socially and Responsible Investment (SRI) process, in listed equities from European companies that offer solutions for ageing societies through their products and services. More specifically, it is structured around 4 investment pillars: Health, Pension & Savings, Silver Consumers, Solution Providers, focused on solutions related to automation, productivity, and lifelong learning (e. g. longer working lives, changing competences) is essential to ensuring that economic output remains stables and continues to grow.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,24	6,49	5,17
6-Mesi	4,81	10,49	7,54
1-Anno	6,41	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	8,91	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	6,41	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

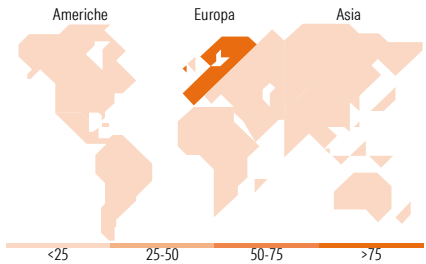
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,46	0,44	0,92	-
2024	8,19	-1,24	0,29	-1,10
2023	8,40	1,79	-4,14	6,93
2022	-8,28	-10,20	-4,55	8,30
2021	6,20	8,00	1,17	6,00

**Portafoglio 31/10/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizza	Giant	65,23
Large	Large	24,59
Mid	Medium	9,87
Small	Small	0,31
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	79.477,3	6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	4,36
Schneider Electric SE	⚙️	3,62
Siemens AG	⚙️	3,56
Essilorluxottica	👓	3,54
ASML Holding NV	💻	3,46
ABB Ltd	⚙️	3,45
Danone SA	🥛	3,28
AstraZeneca PLC	⚕️	3,19
Air Liquide SA	⚙️	3,13
Roche Holding AG	⚕️	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,85</b>
Materie Prime	4,55
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	22,88
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>23,88</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,08
Tecnologia	8,81
<b>Difensivo</b>	<b>36,27</b>
Beni Difensivi	8,09
Salute	28,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,62</b>
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,38</b>
Regno Unito	15,03
Europa Occidentale - Euro	62,70
Europa Occidentale - Non Euro	19,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	11/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1373298915		

# Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population RX EUR

Data Inizio Gestione	02/11/2016
NAV <sup>(18/12/2025)</sup>	EUR 150,23
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/10/2025)</sup>	392,37 EUR