

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population RX EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

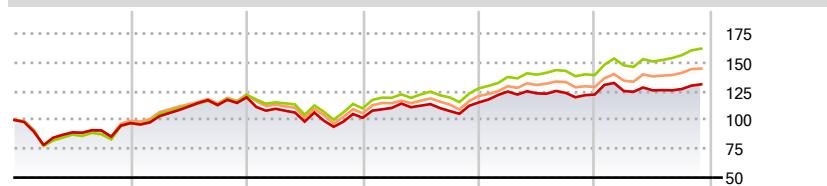
Morningstar Rating™

★★

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 stable and continues to grow.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-2,71	23,00	-14,86	13,10	5,97	7,21
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

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)

Rend. Cumulati %

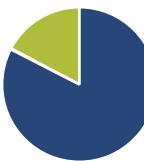
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,24	6,49	5,17
6-Mesi	4,81	10,49	7,54
1-Anno	6,41	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	8,91	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	6,41	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



Asset Allocation %

● Azioni	82,53
● Obbligazioni	0,16
● Liquidità	17,29
● Altro	0,01

Netta



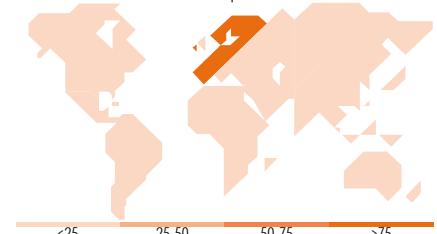
Mkt Cap %

Giant	65,23
Large	24,59
Medium	9,87
Small	0,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 79.477,3

Americhe



6

Europa



6

Asia



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

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 2,62
● Stati Uniti 2,62
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 97,38
● 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
● Asia 0,00
● Giappone 0,00
● Australasia 0,00
● Asia - Paesi Sviluppati 0,00
● Asia - Emergenti 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 (18/12/2025)	EUR 150,23
Patrimonio Netto (Mln)	392,37 EUR
(31/10/2025)	