

Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund Z

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

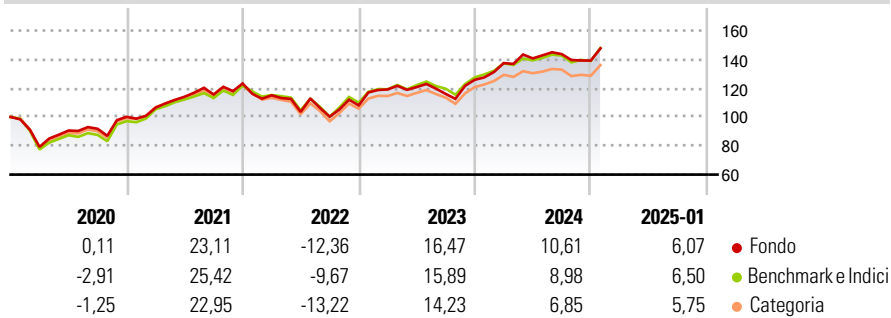
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

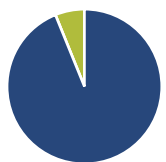
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	95,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,88	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,93	13,85	12,24	2024	9,23	2,36	2,12	-3,13
3-Anni Ann.ti	8,17	8,17	6,57	2023	10,30	1,36	-3,95	8,46
5-Anni Ann.ti	8,18	7,90	6,92	2022	-6,65	-10,00	-3,24	7,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,32	7,13	1,39	6,60

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,13
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

59.327,7

1

Mkt Cap %

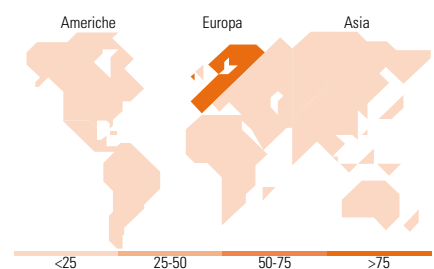
Fondo	Fondo
Giant	48,26
Large	44,65
Medium	7,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

59.327,7

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Assa Abloxy AB Class B	Industria	5,26
Renault SA	Automobili	4,51
Societe Generale SA	Banca	4,20
ASML Holding NV	Tecnologia	4,16
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,96
Siemens AG	Industria	3,02
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	3,01
Unilever PLC	Beni di Consumo	2,84
Vonovia SE	Beni di Consumo	2,64
Allianz SE	Assicurazioni	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,16
Materie Prime	6,56
Beni di Consumo Ciclici	14,26
Finanza	17,52
Immobiliare	2,82
Sensibile	26,67
Telecomunicazioni	4,56
Energia	-
Beni Industriali	14,69
Tecnologia	7,42
Difensivo	32,18
Beni Difensivi	7,03
Salute	20,09
Servizi di Pubblica Utilità	5,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	9,39
Europa Occidentale - Euro	63,18
Europa Occidentale - Non Euro	27,43
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	Patrimonio Classe (Mln)	65,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Luxembourg SA	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1489756715		
Data Inizio Gestione	02/11/2016				
NAV (03/02/2025)	EUR 159,82				

Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund Z

Patrimonio Netto (Mln) 426,15 EUR

(31/12/2024)