

Generali Investments SICAV - Sycamore Sustainable European Equity Fund ZX

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

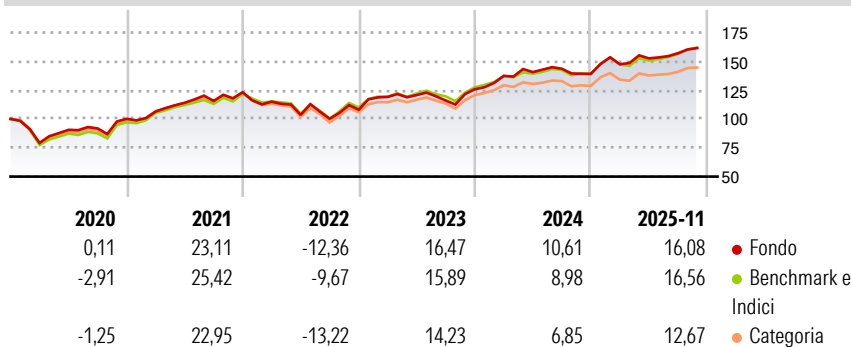
Questo Comparto investe principalmente in titoli azionari di società quotate in borse di stati membri dell'Unione Monetaria Europea. Può investire anche, su base accessoria, in strumenti obbligazionari legati a titoli azionari quali, ma non solo, in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,09	6,49	5,17
6-Mesi	7,02	10,49	7,54
1-Anno	15,37	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	14,50	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	10,43	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,01	3,44	2,92	-
2024	9,23	2,36	2,12	-3,13
2023	10,30	1,36	-3,95	8,46
2022	-6,65	-10,00	-3,24	7,81
2021	6,32	7,13	1,39	6,60

Portafoglio 31/10/2025



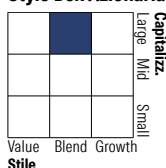
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,40
0,21
7,37
0,01

Style Box Azionaria

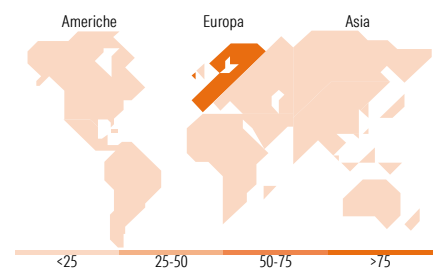


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	53,97		
Large	35,57		
Medium	9,32		
Small	1,14		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	68.758,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Assa Abloy AB Class B	⚙️	5,14
Schneider Electric SE	⚙️	3,72
ASML Holding NV	📄	3,63
Bureau Veritas SA	⚙️	3,58
Unilever PLC	📦	3,18
SAP SE	📄	3,14
AstraZeneca PLC	⊕	3,02
CPR Monétaire Responsable I	-	3,00
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,54
Banco Santander SA	🏦	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	35,03
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	12,70
Finanza	15,62
Immobiliare	2,23
Sensibile	37,14
Telecomunicazioni	4,03
Energia	-
Beni Industriali	23,72
Tecnologia	9,38
Difensivo	27,83
Beni Difensivi	5,70
Salute	17,90
Servizi di Pubblica Utilità	4,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	1,14
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,86
Regno Unito	12,06
Europa Occidentale - Euro	64,16
Europa Occidentale - Non Euro	22,64
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)	90,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 178,24	ISIN	LU1489756715		

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund ZX

Patrimonio Netto (Mln) 579,25 EUR

(31/10/2025)