

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

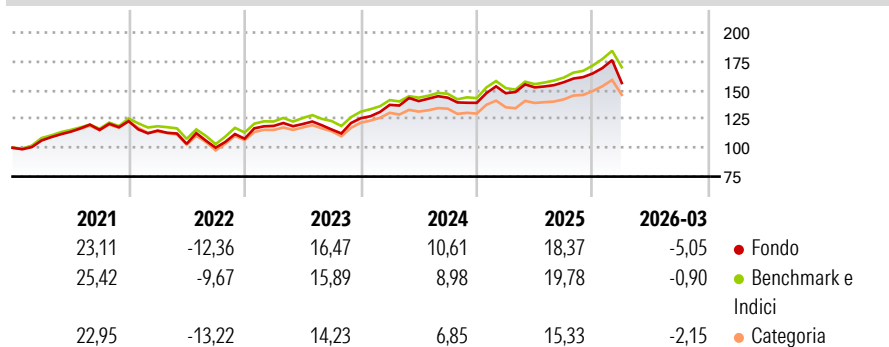
Questo Comparto investe principalmente in titoli azionari di società quotate in borse di stati membri dell'Unione Monetaria Europea. Può investire anche, su base accessoria, in strumenti obbligazionari legati a titoli azionari quali, ma non solo, in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

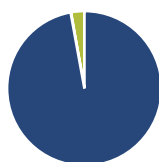
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	0,93	0,55
6-Mesi	4,01	8,77	7,30
1-Anno	17,07	24,60	21,18
3-Anni Ann.ti	11,33	12,71	10,52
5-Anni Ann.ti	8,87	9,96	7,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,05	-	-	-
2025	6,01	3,44	2,92	4,88
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,13
0,08
2,79
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	72.506,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,19
Assa Abloy AB Class B	Industria	3,59
SAP SE	IT	3,55
Bureau Veritas SA	Industria	3,45
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,39
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	3,09
Unilever PLC	Consumo	2,97
Banco Santander SA	Banche	2,88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumo	2,59
NatWest Group PLC	Banche	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)	67,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 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	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU1489756715		
NAV (15/04/2026)	EUR 182,57				

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund ZX

Patrimonio Netto (Mln)

31,73 EUR

(31/12/2025)