

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund ZX

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

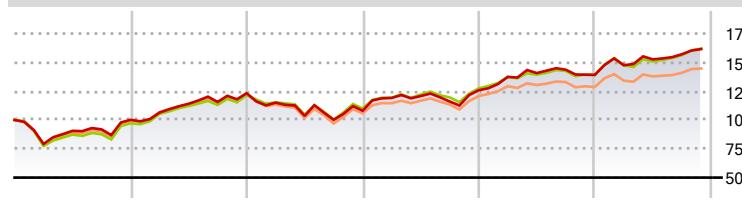
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

0,11	23,11	-12,36	16,47	10,61	16,08
-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	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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,09
6-Mesi	7,02
1-Anno	15,37
3-Anni Ann.ti	14,50
5-Anni Ann.ti	10,43
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	6,49
Cat	5,17

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	53,97
Europa	35,57
Asia	9,32
	1,14
	0,00

Rendimenti

Trimestri %	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

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

America	35,03
Stati Uniti	4,48
Canada	12,70
America Latina e Centrale	15,62
Europa	37,14
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	12,70
Europa Occidentale - Non Euro	15,62
Europa dell'Est	23,72
Africa	9,38
Medio Oriente	5,70
Asia	27,83
Giappone	17,90
Australasia	4,24
Asia - Paesi Sviluppati	12,70
Asia - Emergenti	15,62

Ripartizione Geografica %

Fondo	1,14
America	1,14
Stati Uniti	0,00
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 - Emergenti	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	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 (18/12/2025)	EUR 178,24				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund ZX

Patrimonio Netto (Mln)

579,25 EUR

(31/10/2025)