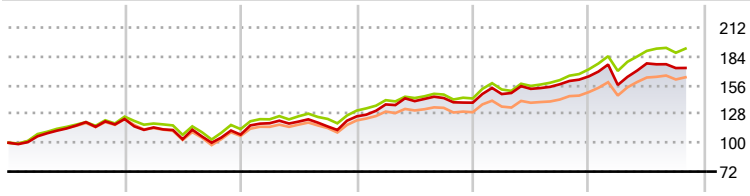
Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund ZX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,11	-12,36	16,47	10,61	18,37	4,99
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

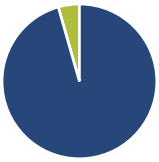
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,46	-3,61	-2,85
6-Mesi	5,04	1,79	2,77
1-Anno	10,15	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	13,15	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	6,95	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

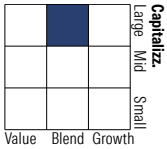
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,05	13,40	-2,55	-
2025	6,01	3,44	2,92	4,88
2024	9,23	2,36	2,12	-3,13
2023	10,30	1,36	-3,95	8,46
2022	-6,65	-10,00	-3,24	7,81

Portafoglio 30/06/2026



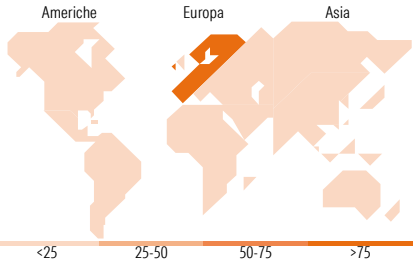
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,09
Large	29,99
Medium	10,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	86.497,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,71
Banco Santander SA		3,72
Bureau Veritas SA		3,71
AstraZeneca PLC		3,29
Allianz SE		2,88
Novartis AG Registered Shares		2,68
Roche Holding AG Ordinary...		2,58
NatWest Group PLC		2,54
BNP Paribas Act. Cat.A		2,40
Schneider Electric SE		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,68**
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	6,50
Finanza	19,86
Immobiliare	2,24
Sensibile	**35,30**
Telecomunicazioni	1,39
Energia	-
Beni Industriali	21,68
Tecnologia	12,23
Difensivo	**29,01**
Beni Difensivi	6,36
Salute	18,43
Servizi di Pubblica Utilità	4,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,12**
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,03**
Regno Unito	11,14
Europa Occidentale - Euro	67,82
Europa Occidentale - Non Euro	18,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,85**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	01/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/2016
NAV (19/11/2026)	EUR 188,98
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	68,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1489756715
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,00%
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund ZX

Patrimonio Netto (MIn)	429,76 EUR
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR