# **Generali Investments SICAV - Sycomore 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

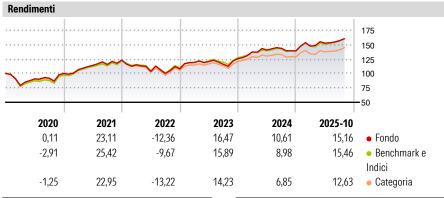
## **Benchmark Dichiarato**

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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	1,06
	3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,12
	3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (d				

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	7,87	8,03	7,00	2025	6,01	3,44	2,92	-
1-Anno	14,86	15,12	12,41	2024	9,23	2,36	2,12	-3,13
3-Anni Ann.ti	15,06	14,88	13,21	2023	10,30	1,36	-3,95	8,46
5-Anni Ann.ti	13,02	13,16	11,27	2022	-6,65	-10,00	-3,24	7,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	- 2025	-	-	2021	6,32	7,13	1,39	6,60

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,86
Large	36,97
Medium	7,99
Small	1,18
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 65.191,8

Americhe	Eur	ора	Asia
P.	2	,	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Assa Abloy AB Class B	*	4,68
BNP Paribas Act. Cat.A		3,71
Schneider Electric SE	<b>⇔</b>	3,42
SAP SE		3,41
Bureau Veritas SA	<b>‡</b>	3,37
ASML Holding NV		3,30
Prysmian SpA	<b>⇔</b>	3,18
Unilever PLC	E	3,09
CPR Monétaire Responsable I	_	3,02
AstraZeneca PLC		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	36,07	
A Materie Prime	4,36	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,91	
🚅 Finanza	16,55	
★ Immobiliare	2,25	
₩ Sensibile	36,97	
Telecomunicazioni	4,58	
<b>Tenergia</b>	-	
Beni Industriali	23,90	
Tecnologia	8,50	
→ Difensivo	26,96	
📜 Beni Difensivi	5,42	
◆ Salute	17,03	
Servizi di Pubblica Utilità	4,51	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,18	
Stati Uniti	1,18	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	98,82	
Regno Unito	11,23	
Europa Occidentale - Euro	65,11	
Europa Occidentale - Non Euro	22,49	
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 (MIn)	92,66 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
	investments.lu	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 (31/10/2025)	EUR 175,05				

# **Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund ZX**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 574,98 EUR