

Generali Smart Funds - JPMorgan Global Income Conservative IX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

55% Bloomberg Barclays Global

Aggregate, 30% Bloomberg Barclays US

High Yield, 15% MSCI World NR EUR

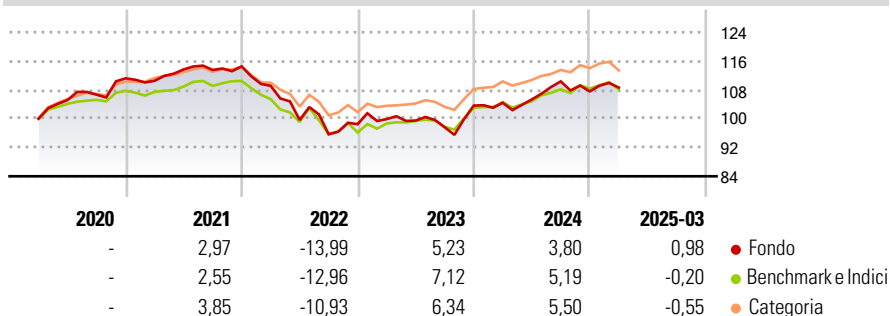
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund will invest at least 85% of its net assets in units of the JP Morgan Investment Funds – Global Income Conservative Fund (the “Master Fund”).

Rendimenti



Misure di Rischio

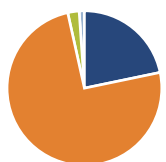
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,72 | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 7,89 |
| 3Y R-Squared | 83,79 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,22 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,25 | -1,91 | -2,22 | 2025 | 0,98 | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,60 | -1,17 | -2,06 | 2024 | 0,77 | 0,87 | 4,76 | -2,52 |
| 1-Anno | 4,91 | 3,65 | 2,62 | 2023 | 1,42 | -0,40 | -1,88 | 6,17 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,20 | 1,08 | 0,51 | 2022 | -4,69 | -8,70 | -3,97 | 2,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,79 | 1,13 | 1,50 | 2021 | -0,62 | 2,86 | -0,13 | 0,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

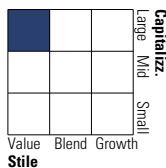
Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 21,74 |
| Obbligazioni | 74,79 |
| Liquidità | 2,38 |
| Altro | 1,09 |

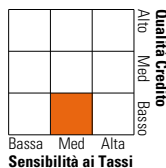
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

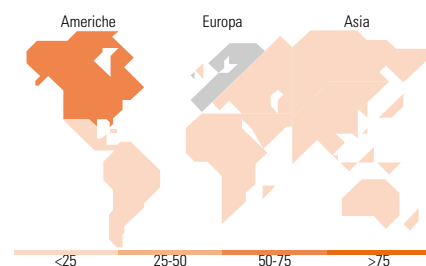


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act... | — | 3,74 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,02 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 0,86 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 0,39 |
| Microsoft Corp | 📄 | 0,34 |
| Deutsche Telekom... | — | 0,33 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,33 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,31 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 0,30 |
| Bank of America Corp. 4.571% | — | 0,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 34,83 |
| 📈 Sensibile | 44,82 |
| 📉 Difensivo | 20,35 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 7,05 |
| 🏢 Societario | 78,61 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 11,29 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 3,83 |
| 📄 Derivati | -0,77 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,98 |
| Stati Uniti | 52,02 |
| Canada | 2,04 |
| America Latina e Centrale | 0,93 |
| Europa | 32,75 |
| Regno Unito | 7,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,70 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| Africa | 0,23 |
| Medio Oriente | 0,45 |
| Asia | 12,27 |
| Giappone | 2,39 |
| Australasia | 0,95 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,41 |
| Asia - Emergente | 3,51 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 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 | 10/03/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2016 | ISIN | LU1580344254 | | |
| NAV (17/04/2025) | EUR 100,38 | | | | |

Generali Smart Funds - JPMorgan Global Income Conservative IX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 35,80 EUR

(28/02/2025)