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

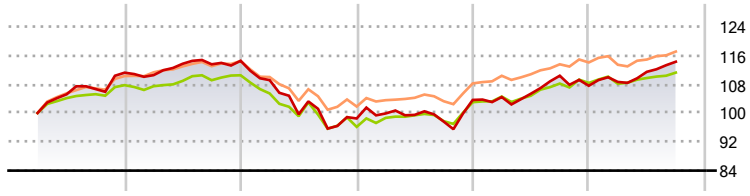
Benchmark Dichiarato
15% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 55% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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"). The objective of the Sub-fund shall be read in conjunction with the one of the Master Fund. The Master Fund promotes environmental and social characteristics pursuant to Article 8 of the SFDR. The Master Fund seeks to provide regular income by investing in companies/ issuers with effective governance and superior management of environmental and social issues.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-	2,97	-13,99	5,23	3,80	6,20
Benchmark e Indici	-	2,55	-12,96	7,12	5,19	2,65
Categoria	-	3,85	-10,93	6,34	5,50	2,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	77,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

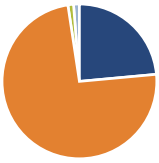
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	2,42	2,80
6-Mesi	7,09	4,18	6,24
1-Anno	5,83	4,18	4,45
3-Anni Ann.ti	6,83	5,71	6,23
5-Anni Ann.ti	1,41	1,27	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,98	2,58	2,52	-
2024	0,77	0,87	4,76	-2,52
2023	1,42	-0,40	-1,88	6,17
2022	-4,69	-8,70	-3,97	2,92
2021	-0,62	2,86	-0,13	0,86

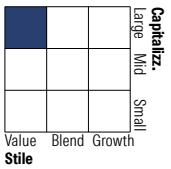
Portafoglio 31/08/2025



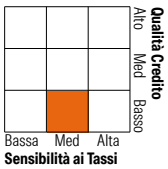
Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,54
Obbligazioni	74,07
Liquidità	1,17
Altro	1,22

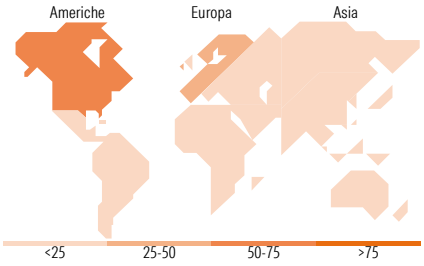
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	4,63
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,47
United States Treasury Notes...	—	0,88
Microsoft Corp		0,50
Taiwan Semiconductor...		0,45
Deutsche Telekom...	—	0,33
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,32
ASML Holding NV		0,29
Federal National Mortgage...	—	0,29
Sysco Corporation 5.1%	—	0,28

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,01
Sensibile	48,83
Difensivo	19,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,25
Societario	80,25
Cartolarizzazioni	10,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,01
Derivati	-2,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,00**
Stati Uniti	51,65
Canada	2,19
America Latina e Centrale	1,16
Europa	**33,08**
Regno Unito	7,10
Europa Occidentale - Euro	19,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,21
Medio Oriente	0,39
Asia	**11,92**
Giappone	2,86
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	3,52

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	10/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2016
Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	0,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1580344254
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 Smart Funds - JPMorgan Global Income Conservative IX EUR Acc

NAV (23/10/2025)	EUR 108,18
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	36,34 EUR

© 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 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.