

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

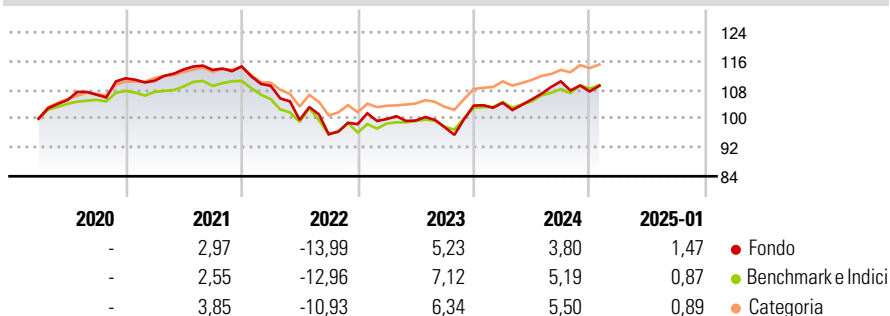
Morningstar Rating™

★

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

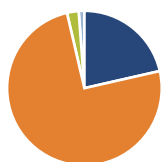
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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	0,64	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,20	2,92	3,68	2024	0,77	0,87	4,76	-2,52
1-Anno	4,87	6,10	7,05	2023	1,42	-0,40	-1,88	6,17
3-Anni Ann.ti	-1,05	0,70	1,33	2022	-4,69	-8,70	-3,97	2,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,62	2,86	-0,13	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

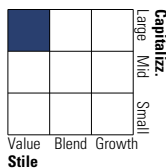
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

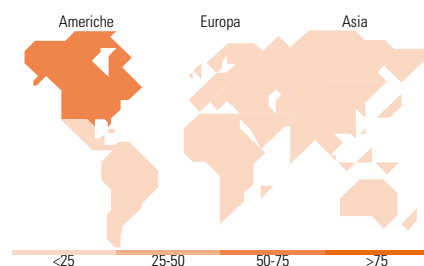
21,44
74,93
2,44
1,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	4,12
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,60
United States Treasury Notes...	—	0,93
Microsoft Corp	☑	0,46
Taiwan Semiconductor...	☑	0,44
Deutsche Telekom...	—	0,35
Federal National Mortgage...	—	0,33
United States Treasury Notes...	—	0,31
Bank of America Corp. 4.571%	—	0,30
UBS Group AG 6.537%	—	0,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,48
📈 Sensibile	45,67
📉 Difensivo	19,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,21
🏢 Societario	79,40
🏠 Cartolarizzazioni	11,33
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,39
📄 Derivati	-1,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,97
Stati Uniti	52,87
Canada	2,18
America Latina e Centrale	0,92
Europa	30,80
Regno Unito	6,78
Europa Occidentale - Euro	18,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,16
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,25
Medio Oriente	0,44
Asia	13,23
Giappone	2,60
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	5,64
Asia - Emergente	3,96

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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 (03/02/2025)	EUR 102,02				

Generali Smart Funds - JPMorgan Global Income Conservative IX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

35,46 EUR

(31/12/2024)