

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population RY EUR

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™

Senza rating

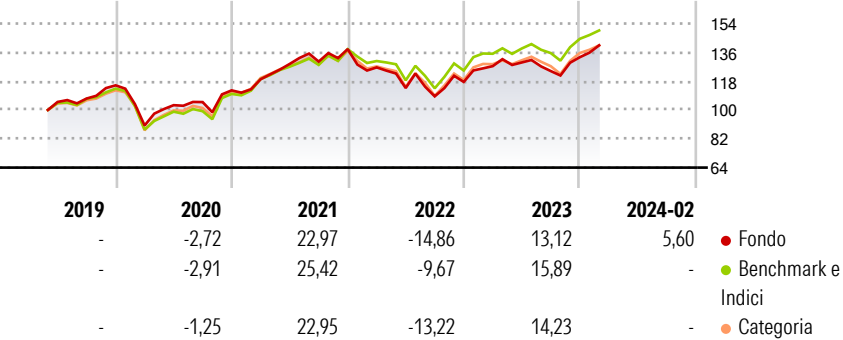
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark and to provide a long-term capital appreciation by investing, with a Socially and Responsible Investment (SRI) process, in listed equities from European companies that offer solutions for ageing societies through their products and services. More specifically, it is structured around 4 investment pillars: Health, Pension & Savings, Silver Consumers, Solution Providers, focused on solutions related to automation, productivity, and lifelong learning (e. g. longer working lives, changing competences) is essential to ensuring that economic output remains stables and continues to grow.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti



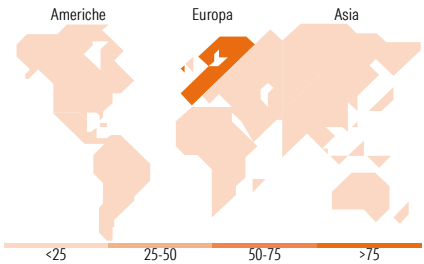
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,35	6,49	5,17
6-Mesi	12,11	10,49	7,54
1-Anno	16,06	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	6,57	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/03/2024			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	8,40	1,79	-4,13	6,94
2022	-8,28	-10,20	-4,55	8,30
2021	6,20	8,00	1,15	6,00

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		65,23
Large		24,59
Medium		9,87
Small		0,31
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		79.477,36



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	4,36
Schneider Electric SE	⚙️	3,62
Siemens AG	⚙️	3,56
Essilorluxottica	👓	3,54
ASML Holding NV	💻	3,46
ABB Ltd	⚙️	3,45
Danone SA	🥛	3,28
AstraZeneca PLC	⚕️	3,19
Air Liquide SA	⚙️	3,13
Roche Holding AG	⚕️	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,85
Materie Prime	4,55
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	22,88
Immobiliare	-
Sensibile	23,88
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,08
Tecnologia	8,81
Difensivo	36,27
Beni Difensivi	8,09
Salute	28,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,62
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,38
Regno Unito	15,03
Europa Occidentale - Euro	62,70
Europa Occidentale - Non Euro	19,65
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 (Mln)	0,02 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	28/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1373299137		

# Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population RY EUR

Data Inizio Gestione	02/11/2016
NAV (20/03/2024)	EUR 133,56
Patrimonio Netto (Mln)	392,37 EUR
(31/10/2025)	