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

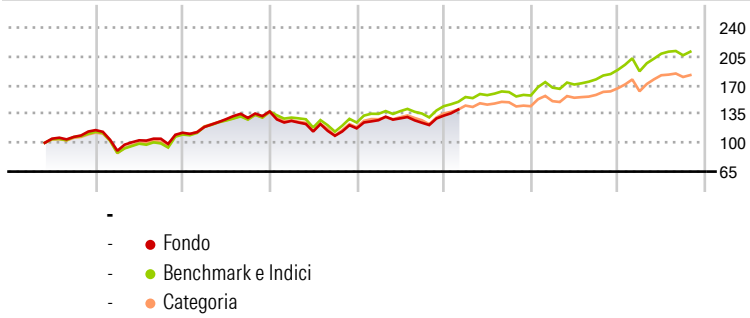
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

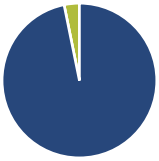
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-3,61	-2,85
6-Mesi	-	1,79	2,77
1-Anno	-	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	-	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	-	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

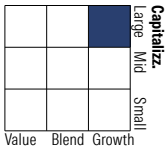
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	8,40	1,79	-4,13	6,94
2022	-8,28	-10,20	-4,55	8,30

Portafoglio 30/09/2026



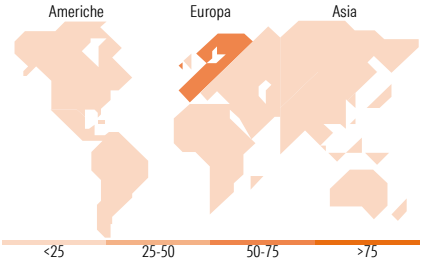
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,15
Large	24,77
Medium	11,03
Small	2,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	98.631,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,62
ABB Ltd		4,58
Schneider Electric SE		4,50
Allianz SE		3,99
Siemens AG		3,83
Intesa Sanpaolo		3,56
Roche Holding AG Ordinary...		3,50
Air Liquide SA		3,37
Novartis AG Registered Shares		3,34
NatWest Group PLC		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,25**
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	31,40
Immobiliare	2,00
Sensibile	**31,61**
Telecomunicazioni	0,81
Energia	-
Beni Industriali	18,22
Tecnologia	12,58
Difensivo	**23,14**
Beni Difensivi	6,10
Salute	17,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,32**
Stati Uniti	6,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**85,84**
Regno Unito	15,26
Europa Occidentale - Euro	53,59
Europa Occidentale - Non Euro	16,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,84**
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	28/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/2016

Patrimonio Classe (Mln) (20/03/2024)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1373299137

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 Investments SICAV - Sycomore Ageing Population RY EUR

NAV (-)	EUR -
Patrimonio Netto (MIn)	269,91 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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