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

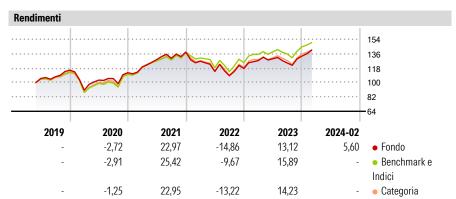
Morningstar Rating™

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 Rischie	0		
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)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	7,35	7,60	5,86	Trimestrali %
6-Mesi	12,11	8,03	7,00	2025
1-Anno	16,06	15,12	12,41	2024
3-Anni Ann.ti	6,57	14,88	13,21	2023
5-Anni Ann.ti	-	13,16	11,27	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Randimenti aggiornati al 20/03/	2024			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

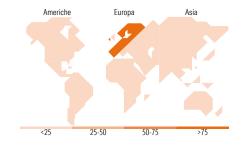
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,41
Large	23,46
Medium	10,13
Small	0,00
Micro	0,00
Accident a terri	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	P	4,47
Schneider Electric SE	‡	3,56
Siemens AG	‡	3,39
Air Liquide SA	A	3,35
ABB Ltd	₽	3,34
Danone SA	E	3,23
ASML Holding NV		3,18
AXA SA	•	3,14
Essilorluxottica	+	3,13
Allianz SE	₽	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	40,75
🚣 Materie Prime	4,88
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,22
🚅 Finanza	24,65
☆ Immobiliare	-
₩ Sensibile	24,05
Telecomunicazioni	-
6 Energia	-
🔯 Beni Industriali	15,04
Tecnologia	9,01
→ Difensivo	35,21
🔚 Beni Difensivi	8,57
Salute	26,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,60
Stati Uniti	2,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,40
Regno Unito	14,91
Europa Occidentale - Euro	63,65
Europa Occidentale - Non Euro	18,84
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 (MIn)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
	investments.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/05/2019	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	=	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 (MIn)
 385,31 EUR

(30/09/2025)

