

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population RY EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

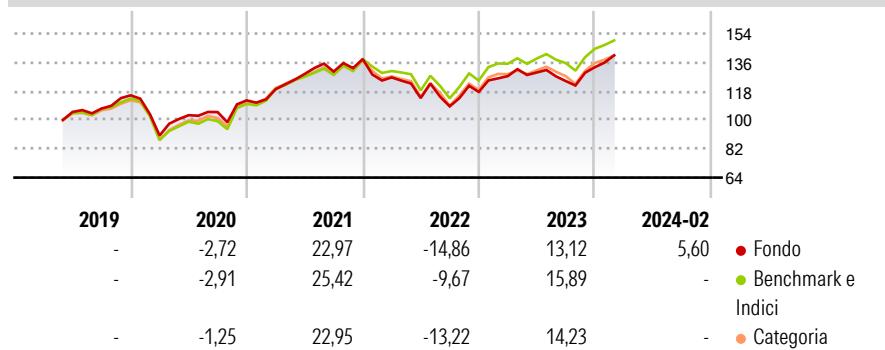
Morningstar Rating™

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 stable and continues to grow.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

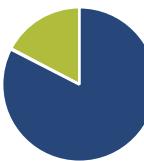
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,35	6,49	5,17
6-Mesi	12,11	10,49	7,54
1-Anno	16,06	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	6,57	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



Asset Allocation %

● Azioni	82,53
● Obbligazioni	0,16
● Liquidità	17,29
● Altro	0,01

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	65,23
Blend	Mid	Large	24,59
Growth	Small	Medium	9,87
		Small	0,31
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 79.477,3

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 - Emergenti	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	(20/03/2024)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	T.E.R.	-	-
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		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)	