

Generali Investments SICAV - World Equity ZX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

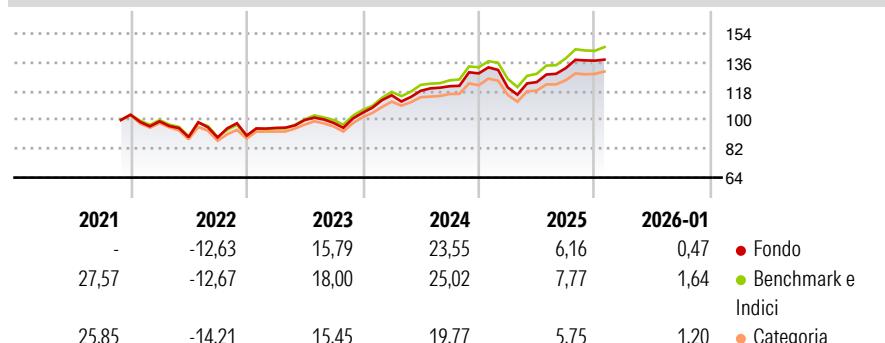
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a partecipare all'andamento dei mercati azionari limitando i rischi di perdita. Investe prevalentemente in azioni quotate nei principali mercati, con particolare attenzione a quelle emesse da società europee. L'esposizione azionaria include gli investimenti diretti e l'esposizione attraverso derivati. Gli investimenti al di fuori dai mercati azionari europei non possono superare il 50 % dell'investimento totale in azioni. Gli investimenti in azioni quotate sui mercati emergenti non possono superare il 20% dell'investimento total in azioni. Il comparto ha una media tolleranza al rischio, una bassa correlazione ai mercati in ribasso ed ai principali indici tradizionali ed ha l'obiettivo di realizzare un rendimento in fase...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	2,49	2,29
6-Mesi	8,42	10,59	8,13
1-Anno	3,46	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	12,89	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

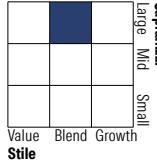
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,81	2,78	7,05	3,53
2024	10,46	2,42	2,42	6,62
2023	5,31	5,18	-1,82	6,47
2022	-4,05	-9,90	-0,27	1,33

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,34
• Altro	0,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	44,78
	35,04
	18,91
	1,27
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	194.696,74

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	74,19
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,24
Apple Inc	IT	4,97
Microsoft Corp	IT	4,23
Amazon.com Inc	IT	2,56
Alphabet Inc Class A	IT	2,22
Broadcom Inc	IT	2,17
Alphabet Inc Class C	IT	1,88
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,82
Tesla Inc	IT	1,54
Amundi MSCI World ESG Sel... % Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	1,27 27,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	540
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	31,36
▪ Materie Prime	3,87
▪ Beni di Consumo Ciclici	9,94
▪ Finanza	15,73
▪ Immobiliare	1,81
↳ Sensibile	50,91
▪ Telecomunicazioni	9,46
▪ Energia	2,21
▪ Beni Industriali	9,86
▪ Tecnologia	29,38
↳ Difensivo	17,73
▪ Beni Difensivi	6,23
▪ Salute	9,48
▪ Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	90,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,14%
Data di Partenza	29/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Generali Investments SICAV - World Equity ZX

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1489755402
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV (11/02/2026)	EUR 193,96		
Patrimonio Netto (Mln)	888,35 EUR		

(30/11/2025)