

# Generali Investments SICAV - World Equity ZX

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

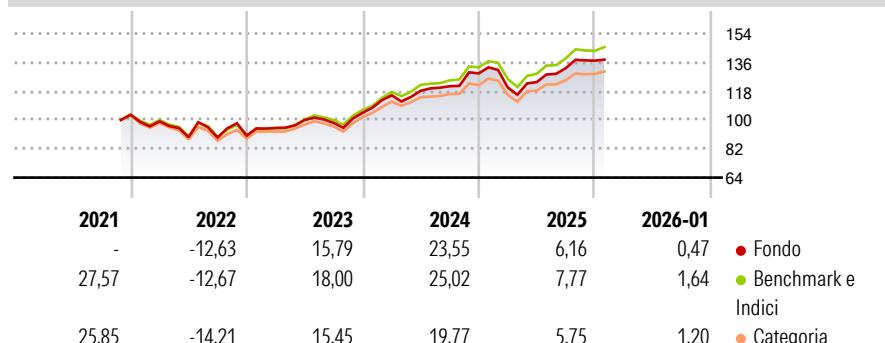
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

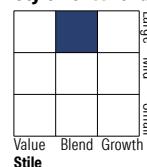
### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	99,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,34
• Altro	0,08

#### Style Box Azionaria

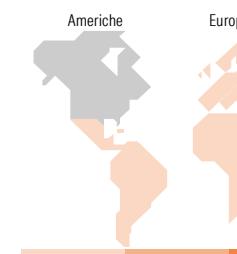


#### Mkt Cap %

Giant	44,78
Large	35,04
Medium	18,91
Small	1,27
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	194.696,74
-----------------	------------



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,19</b>
Stati Uniti	69,90
Canada	4,12
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>18,73</b>
Regno Unito	3,67
Europa Occidentale - Euro	10,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,08</b>
Giappone	3,86
Australasia	2,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergenti	0,22

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	90,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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)