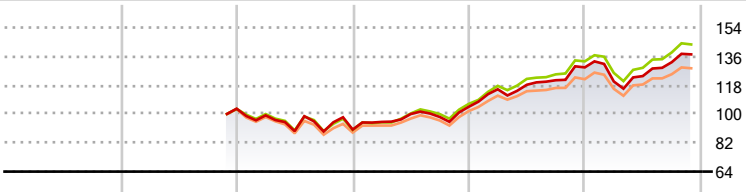
Generali Investments SICAV - World Equity ZX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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 emessi 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-12,63	15,79	23,55	6,30	Fondo
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

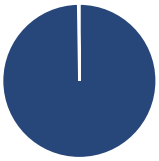
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,23	6,89	4,86
6-Mesi	11,12	12,80	8,48
1-Anno	4,22	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	12,32	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

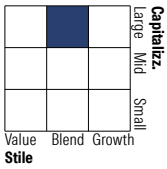
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,81	2,78	7,05	-
2024	10,46	2,42	2,42	6,62
2023	5,31	5,18	-1,82	6,47
2022	-4,05	-9,90	-0,27	1,33
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



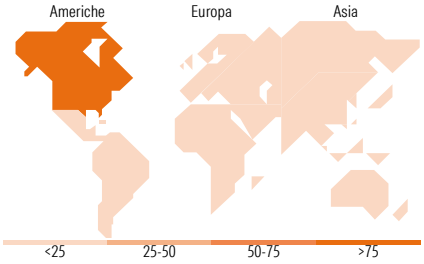
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,65
Large	31,48
Medium	19,59
Small	1,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	208.653,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,13
Apple Inc		4,83
Microsoft Corp		4,37
Amazon.com Inc		2,74
Broadcom Inc		2,14
Alphabet Inc Class A		2,10
Meta Platforms Inc Class A		1,85
Alphabet Inc Class C		1,80
Tesla Inc		1,55
Amundi MSCI World ESG Sel...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		519
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,92**
Materie Prime	2,54
Beni di Consumo Ciclici	10,93
Finanza	15,60
Immobiliare	0,84
Sensibile	**53,94**
Telecomunicazioni	9,54
Energia	2,44
Beni Industriali	11,16
Tecnologia	30,81
Difensivo	**16,14**
Beni Difensivi	5,22
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,60**
Stati Uniti	72,22
Canada	3,07
America Latina e Centrale	0,31
Europa	**16,12**
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	8,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,28**
Giappone	5,80
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	29/10/2020
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	94,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Generali Investments SICAV - World Equity ZX

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1489755402
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV (04/12/2025)	EUR 191,95		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	988,51 EUR		

© 2025 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.