

Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund IHX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to achieve a return in excess of the global equity markets by investing primarily in companies, globally. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing in a portfolio consisting of long positions in equity and equity-related securities using a research-driven investment process that is based on the fundamental analysis of companies and their future earnings and cash flows by a team of specialist sector analysts.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

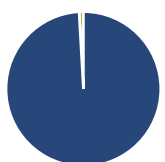
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,71
6-Mesi	5,07
1-Anno	11,63
3-Anni Ann.ti	6,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

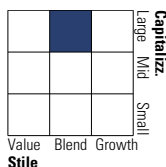
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,43	3,30	3,63	-3,39
2023	9,32	4,70	-3,68	12,13
2022	-4,00	-17,58	-5,39	9,78
2021	6,70	6,72	-0,53	8,15

Portafoglio 31/12/2024


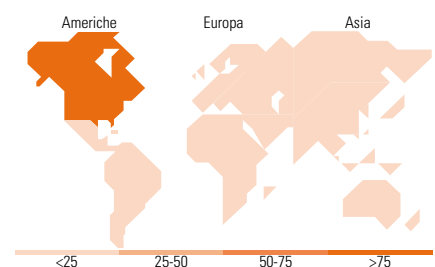
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	51,71
Large	36,18
Medium	12,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
276.201,94	94


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,76
Amazon.com Inc	E-commerce	5,88
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,55
Meta Platforms Inc Class A	Media	3,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alcolici	3,23
Apple Inc	Software	2,98
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Macchine	2,60
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,43
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	2,33
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,66
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	15,68
Finanza	16,38
Immobiliare	1,47
Sensibile	43,98
Telecomunicazioni	5,49
Energia	4,27
Beni Industriali	4,29
Tecnologia	29,92
Difensivo	20,36
Beni Difensivi	4,68
Salute	10,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,75

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,48
Stati Uniti	75,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,42
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	11,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,10
Giappone	3,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	199,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2020	ISIN	LU2152350414		
NAV (03/02/2025)	EUR 170,51				
Patrimonio Netto (Mln)	272,81 EUR				

(31/12/2024)