

Premium Funds SICAV - Generali JP Morgan Global Equity Fund Class 2H Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

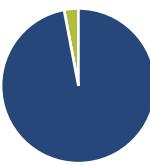
Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,85
6-Mesi	6,13
1-Anno	10,08
3-Anni Ann.ti	13,86
5-Anni Ann.ti	9,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,97	8,73	4,75	0,08
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,99
• Altro	0,00

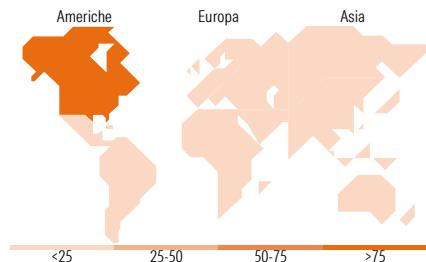


Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	52,46
Large	40,40
Medium	7,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR	356.493,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,21
Apple Inc	IT	5,97
Microsoft Corp	IT	5,48
Amazon.com Inc	IT	3,92
Johnson & Johnson	IT	3,14
Alphabet Inc Class A	IT	2,86
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,67
Exxon Mobil Corp	IT	2,60
The Walt Disney Co	IT	2,31
Taiwan Semiconductor...	IT	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
• Ciclico	31,27
• Materie Prime	0,49
• Beni di Consumo Ciclici	14,60
• Finanza	15,41
• Immobiliare	0,77
• Sensibile	50,01
• Telecomunicazioni	10,86
• Energia	3,60
• Beni Industriali	8,19
• Tecnologia	27,36
• Difensivo	18,72
• Beni Difensivi	4,61
• Salute	10,02
• Servizi di Pubblica Utilità	4,09

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	76,92
Stati Uniti	76,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,83
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	8,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,25
Giappone	4,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergenti	2,96

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	261,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
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 (11/02/2026)	EUR 190,09				
Patrimonio Netto (Mln)	369,39 EUR				
(30/11/2025)					