

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

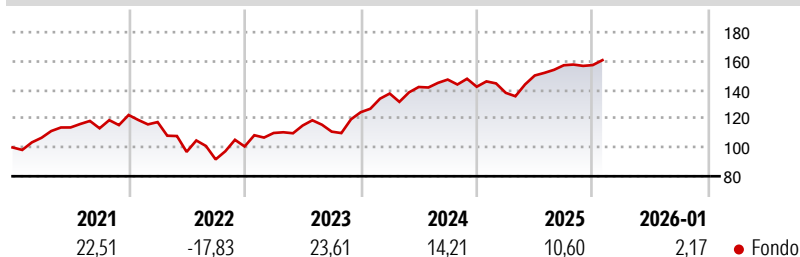
Senza rating

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

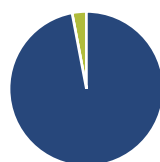
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
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	-

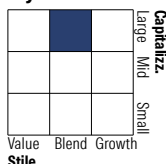
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 %**

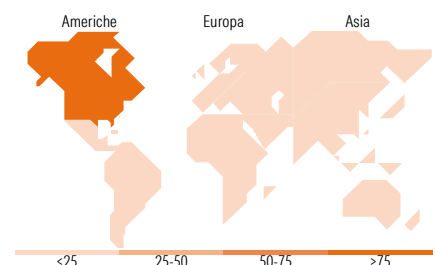
● Azioni	97,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,99
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	52,46
Large	40,40
Medium	7,14
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	356.493,42
-----------------	------------


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,92</b>
Stati Uniti	76,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,83</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,25</b>
Giappone	4,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergente	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)