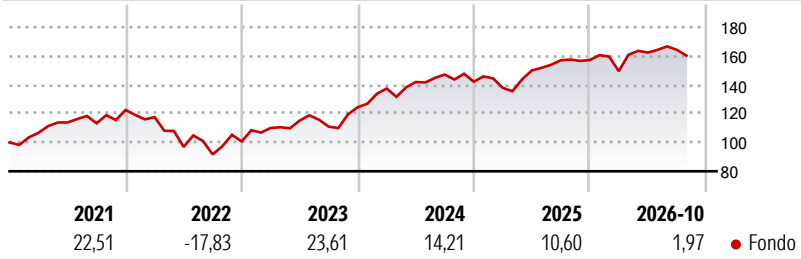
Premium Funds SICAV - Generali JP Morgan Global Equity Fund Class 2H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
22,51	-17,83	23,61	14,21	10,60	1,97

● Fondo

Misure di Rischio

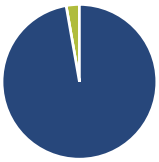
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,06
6-Mesi	-0,93
1-Anno	2,03
3-Anni Ann.ti	11,59
5-Anni Ann.ti	5,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

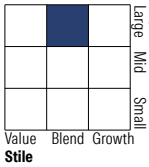
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,91	8,64	1,17	-
2025	-2,97	8,73	4,75	0,08
2024	10,43	3,30	3,63	-3,39
2023	9,32	4,70	-3,68	12,13
2022	-4,00	-17,58	-5,39	9,78

Portafoglio 31/05/2026



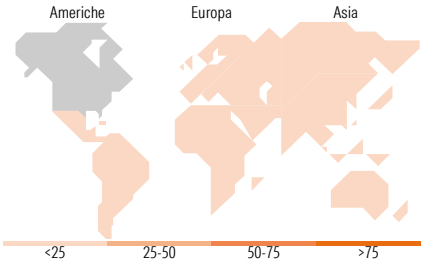
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,89
Large	35,38
Medium	10,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	461.801,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,01
Microsoft Corp		5,33
Amazon.com Inc		5,23
Apple Inc		3,74
Alphabet Inc Class A		3,56
Mastercard Inc Class A		3,25
Broadcom Inc		2,60
Taiwan Semiconductor...		2,45
NextEra Energy Inc		2,28
Meta Platforms Inc Class A		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,52**
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	16,30
Finanza	17,15
Immobiliare	1,45
Sensibile	**51,27**
Telecomunicazioni	8,11
Energia	3,85
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	31,64
Difensivo	**12,21**
Beni Difensivi	1,25
Salute	8,62
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,80**
Stati Uniti	74,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,35**
Regno Unito	4,20
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,27
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,86**
Giappone	4,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 77424000
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk
Data di Partenza	09/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/09/2020
NAV (10/11/2026)	EUR 189,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	381,30 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	137,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2152350414

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR