## **Generali Smart Funds - Serenity IX EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund aims to achieve long-term capital appreciation, through an active and diversified unconstrained asset allocation relying on the potential returns of different classes allocation. The portfolio will be exposed to core asset classes (such as listed equity and bonds), and to satellite asset classes (through either (i) derivatives with indirect exposure such as, but not limited to, commodities, alternative strategies, and (ii) limited exposure to unlisted securities) with the aim to benefit from diversification and/or to hedge against inflation.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	48,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

### Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,61 -5,76 5,75 6,01 5,34 Fondo 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	7,34	2,05	3,30	2025	1,14	-1,69	3,99	-
1-Anno	3,28	2,19	2,42	2024	3,14	0,35	2,44	-0,01
3-Anni Ann.ti	5,47	4,26	4,99	2023	0,94	0,38	-1,71	6,18
5-Anni Ann.ti	2,81	0,80	1,79	2022	-2,87	-2,45	-0,66	0,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	- 2025	-	-	2021	0,41	1,05	0,09	1,03

### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	8,10
Insight Liquid ABS B EUR Acc	_	4,88
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)	-	4,76
iShares \$ Corp Bd ESG SRI	-	4,49
Alpha UCITS SICAV FairOaks	-	4,36
Citigroup Global Markets	=	4,20
iShares JP Morgan Advcd \$ EM	_	3,99
S&P 500 Future Dec 26	_	3,91
Aperture Credit	_	3,46
iShares \$ Short Dur HY	_	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,51
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	4
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	12

Ciclico     Ciclico	29,49
✓ Sensibile	54,59
→ Difensivo	15,92
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,9′
Societario	59,13
♠ Cartolarizzazioni	23,84
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-41,23
Derivati	3 34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,82
Stati Uniti	73,78
Canada	0,17
America Latina e Centrale	1,87
Europa	13,99
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	8,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,11
Medio Oriente	0,21
Asia	10,19
Giappone	3,41
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergente	4,88

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	11/12/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2023
NAV (11/12/2025)	EUR 114,81

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1580344684

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

# **Generali Smart Funds - Serenity IX EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 45,20 EUR

