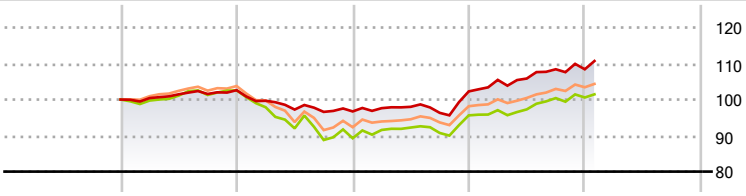
Generali Smart Funds - Serenity IX EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	2,61	-5,76	5,75	6,01	2,12	Fondo
-	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,87	Benchmark e Indici
-	3,85	-10,93	6,34	5,50	0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	65,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	2,13	2,44
6-Mesi	4,42	2,92	3,68
1-Anno	7,44	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	3,23	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

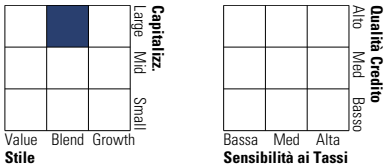
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

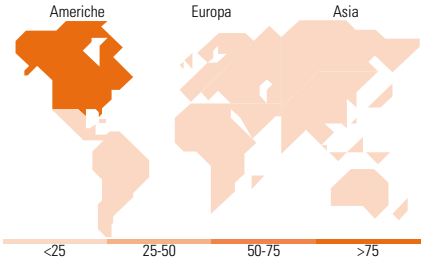
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,14	0,35	2,44	-0,01
2023	0,94	0,38	-1,71	6,18
2022	-2,87	-2,45	-0,66	0,12
2021	0,41	1,05	0,09	1,03

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,80
Obbligazioni	87,76
Liquidità	-46,45
Altro	14,88

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,08
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	12,30
10 Year Japanese Government...	—	8,20
Euro Bund Future Mar 25	—	6,38
Citigroup Global Markets...	—	5,82
iShares JP Morgan ESG $ EM...	—	5,44
Insight Liquid ABS B EUR Acc	—	5,04
iShares $ Corp Bond ESG ETF...	—	4,97
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	—	4,69
iShares € High Yield CorpBd...	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,55
Sensibile	51,34
Difensivo	19,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	122,22
Societario	71,49
Cartolarizzazioni	19,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-113,96
Derivati	0,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,30**
Stati Uniti	80,91
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,19
Europa	**10,23**
Regno Unito	6,70
Europa Occidentale - Euro	2,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,07
Medio Oriente	0,20
Asia	**8,47**
Giappone	2,93
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	4,26

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 (03/02/2025)	EUR 110,85
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1580344684
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Generali Smart Funds - Serenity IX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	42,65 EUR

© 2025 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.