

# Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income GX (Accumulation)

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

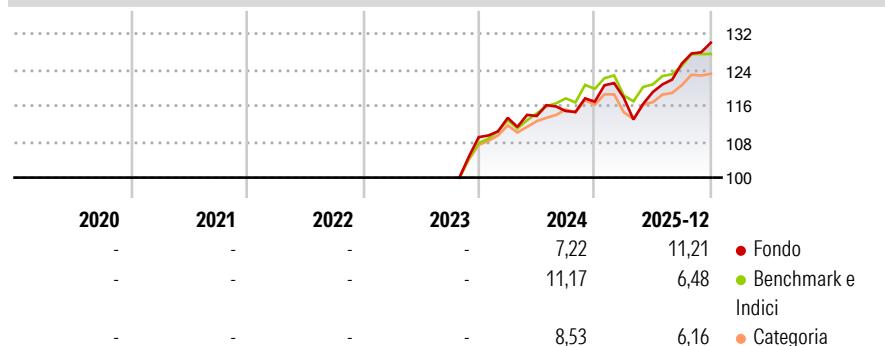
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel lungo termine e generare un livello di reddito stabile, mediante un'allocazione globale tra le diverse classi di attivi che presentano rendimenti attraenti. Il patrimonio netto del Fondo può essere allocato essenzialmente a livello globale in attivi diversi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie. L'allocazione fra le summenzionate classi di attivi è determinata principalmente sulla base di analisi macroeconomiche, modelli quantitativi e indicatori di rischio. In particolare, il Fondo investirà in strumenti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni e titoli correlati alle azioni, REIT, titoli di...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

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

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,01	1,19	1,72
6-Mesi	11,42	5,56	6,07
1-Anno	12,05	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

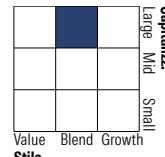
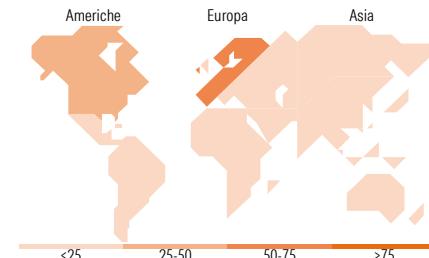
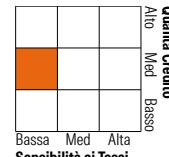
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,76	1,07	5,31	3,70
2024	3,94	0,37	0,96	1,81
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	110,81
Obbligazioni	49,88
Liquidità	-63,13
Altro	2,44

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	-	9,28
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	-	8,95
Volkswagen Div Fut Dec25	-	8,37
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	7,78
Citigroup Global Markets...	-	5,93
DJ E.Stoxx 50 Index Div Dec27	-	5,44
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	-	5,06
Renault S.A. Div Dec25	-	5,02
Mercedes-Benz Grp Dec25	-	4,81
Bmw Ag Ssdf Dec25	-	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	4,68
Societario	43,66
Cartolarizzazioni	7,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-68,97
Derivati	0,63

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>32,37</b>
Stati Uniti	28,75
Canada	2,41
America Latina e Centrale	1,21
<b>Europa</b>	<b>62,98</b>
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	61,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,11
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>4,65</b>
Giappone	0,10
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergenti	3,21

**Anagrafica**

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	74,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1357655973		

## Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income GX (Accumulation)

Data Inizio Gestione	21/12/2016
NAV (28/01/2026)	EUR 132,62
Patrimonio Netto (Mln)	250,59 EUR
(30/11/2025)	