

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

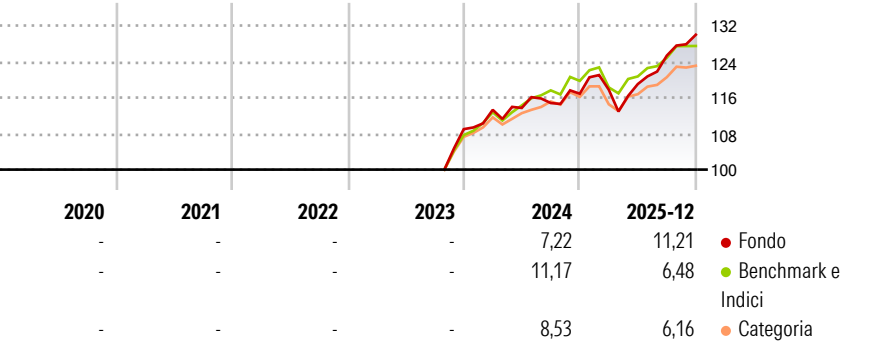
L'obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel lungo termine e generare un livello di reddito stabile, mediante un'allocazione globale tra le diverse classi di attivi che presentano rendimenti attraenti. Il patrimonio netto del Fondo può essere allocato essenzialmente 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...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,01	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,42	5,56	6,07	2025	0,76	1,07	5,31	3,70
1-Anno	12,05	6,22	6,74	2024	3,94	0,37	0,96	1,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

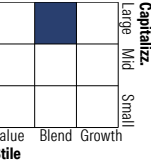
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

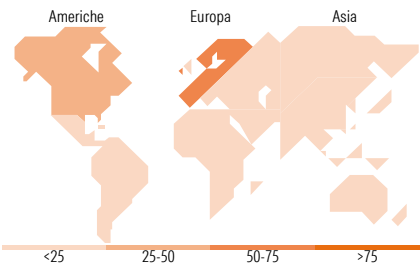
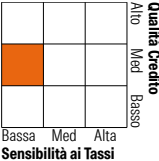


Morningstar Style Box®

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,68
Societario	43,66
Cartolarizzazioni	7,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-68,97
Derivati	0,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,37
Stati Uniti	28,75
Canada	2,41
America Latina e Centrale	1,21
Europa	62,98
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
Asia	4,65
Giappone	0,10
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	74,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Luxembourg SA	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/10/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	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)	