

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

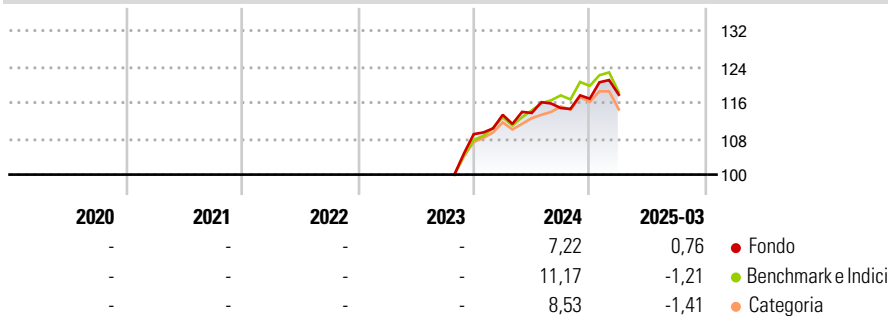
L'obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel lungo termine e generare un livello di reddito stabile, mediante un'allocazione globale tra le diverse classi di attivi che presentano rendimenti attraenti. Il patrimonio netto del Fondo può essere allocato essenzialmente 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	-6,51	-5,57	-5,31	2025	0,76	-	-	-
6-Mesi	-4,56	-4,03	-4,66	2024	3,94	0,37	0,96	1,81
1-Anno	-0,95	2,84	0,99	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



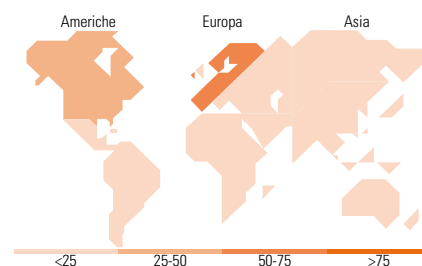
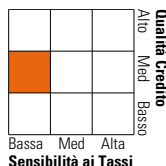
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	126,95
● Obbligazioni	95,56
● Liquidità	-129,6
● Altro	7,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	23,35
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	13,02
Volkswagen Div Fut Dec25	—	11,75
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	—	10,47
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	9,10
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	7,21
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	7,20
Renault S.A. Div Dec25	—	7,04
Mercedes-Benz Grp Dec25	—	6,75
Bmw Ag Ssdf Dec25	—	6,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	48,93
⚙️ Societario	44,99
🏠 Cartolarizzazioni	5,23
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-132,20
📁 Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	29,64
Stati Uniti	27,47
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,32
Europa	66,79
Regno Unito	0,66
Europa Occidentale - Euro	65,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,19
Asia	3,58
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	25,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Luxembourg SA	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 108,88
Patrimonio Netto (Mln)	178,49 EUR

(28/02/2025)