

# 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

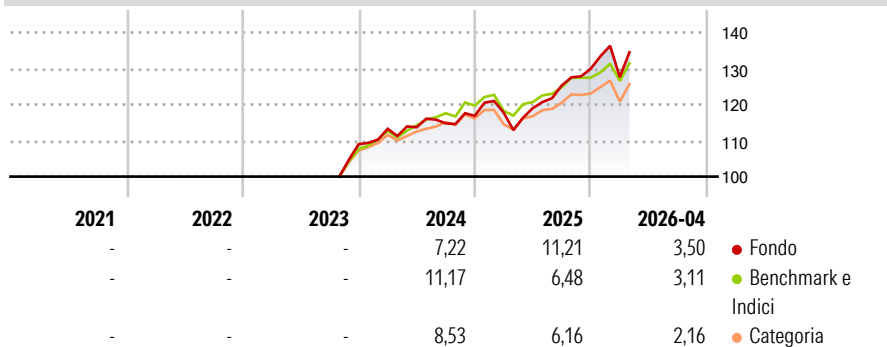
L'obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel lungo termine e generare un livello di reddito stabile, mediante un'allocazione globale tra le diverse classi di attivi che presentano rendimenti attraenti. Il patrimonio netto del Fondo può essere allocato essenzialmente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

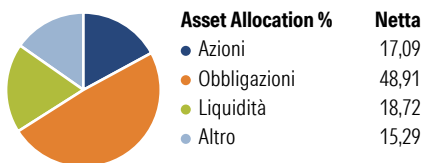
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	2,49	2,49	2026	-1,80	-	-	-
6-Mesi	7,66	5,09	4,89	2025	0,76	1,07	5,31	3,70
1-Anno	19,91	12,49	12,53	2024	3,94	0,37	0,96	1,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

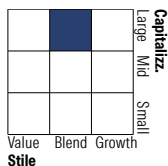
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

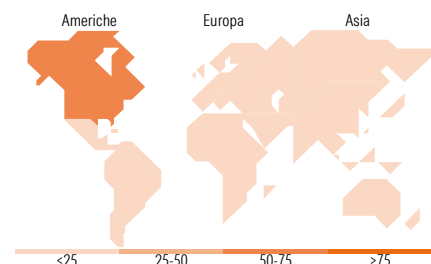
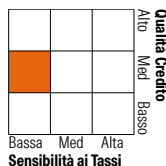


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	-	8,13
Citigroup Global Markets...	-	6,46
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,15
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	-	5,06
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	4,70
Amundi EUR Corporate Bond...	-	4,09
Insight Liquid ABS B EUR Acc	-	3,34
Insight High Grade ABS F...	-	3,24
iShares JP Morgan Advcd \$...	-	2,56
Barclays US Equities Vol Prm...	-	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,30
Sensibile	44,62
Difensivo	28,08

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,26
Societario	57,12
Cartolarizzazioni	10,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,22
Derivati	-0,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,57</b>
Stati Uniti	58,17
Canada	2,15
America Latina e Centrale	9,25
<b>Europa</b>	<b>18,40</b>
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	15,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>12,03</b>
Giappone	0,45
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	9,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	79,53 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 (07/05/2026)	EUR 134,73
Patrimonio Netto (Mln)	250,04 EUR

(31/03/2026)