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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

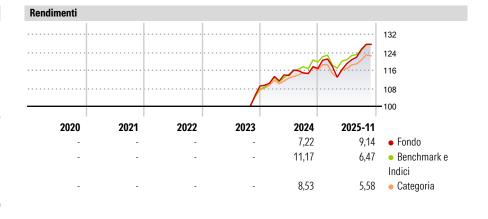
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.ll 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 M | loderate | Global Target Allocation NR EL | JR (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti |
|------------------|--------|------|------|---------------|
| 3-Mesi | 4,53 | 3,63 | 3,05 | Trimestrali % |
| 6-Mesi | 9,67 | 6,08 | 5,94 | 2025 |
| 1-Anno | 9,37 | 5,68 | 4,89 | 2024 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 |
| 10-Anni Ann.ti | - 2025 | - | - | 2021 |

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

0,00



Q1

0,76

3,94

Q2

1,07

0,37

Q3

5,31

0,96

Q4

1,81

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Euro Stoxx 50 Index Dividend | _ | 9,32 |
| iShares € HY Corp Bd ESG SRI | _ | 8,98 |
| Volkswagen Div Fut Dec25 | _ | 8,41 |
| iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI | _ | 8,07 |
| Citigroup Global Markets | - | 6,09 |
| iShares \$ Corp Bd ESG SRI | - | 5,08 |
| Renault S.A. Div Dec25 | _ | 5,04 |
| Mercedes-Benz Grp Dec25 | _ | 4,84 |
| Euro Stoxx 50 Index Dividend | _ | 4,51 |
| Bmw Ag Ssdf Dec25 | - | 4,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 170 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 30 |

| ₩ Sensibile | 0,00 0,00 | |
|----------------------------------|--------------|--|
| → Difensivo | | |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
| ₩ Governativo | 8,01 | |
| Societario | 44,97 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 6,96 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -73,24 | |
| ▶ Derivati | 0,62 | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 34,38 |
| Stati Uniti | 31,31 |
| Canada | 1,93 |
| America Latina e Centrale | 1,14 |
| Europa | 61,29 |
| Regno Unito | 1,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,19 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| Africa | 0,10 |
| Medio Oriente | 0,18 |
| Asia | 4,32 |
| Giappone | 0,11 |
| Australasia | 0,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,36 |
| Asia - Emergente | 2,84 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Generali Investments | Patrimonio Classe (MIn) | 69,26 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | Luxembourg SA | (27/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 35 228 373 728 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | = |
| Web | www.generali- | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,82% |
| | investments.lu | 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 (27/11/2025)
 EUR 126,11

 Patrimonio Netto (MIn)
 249,32 EUR

(31/10/2025)

