

GP&G Fund Dinamico PX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

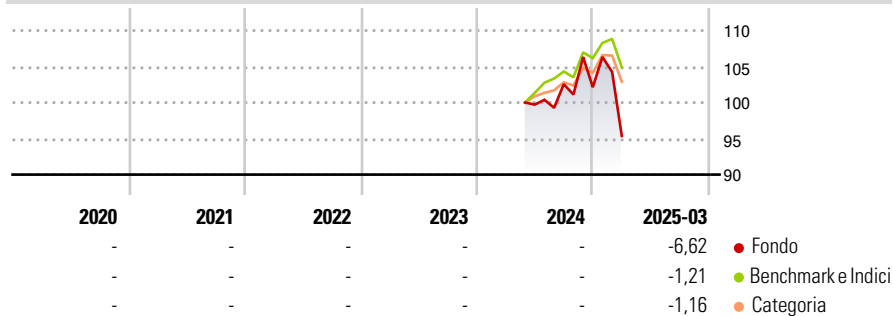
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento adottando un "asset allocation" flessibile e dinamica. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società quotate sui principali mercati sviluppati e mercati emergenti, obbligazioni, titoli di debito a breve termine e altri fondi. Il Fondo può investire in altri fondi dallo 0% al 100% del suo patrimonio netto. Il Gestore del Fondo ribilancia il suo portafoglio tra le differenti classi di attivi in funzione delle sue previsioni di mercato.

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)

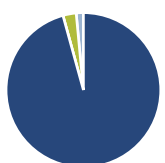
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,18	-4,74	-5,38	2025	-6,62	-	-	-
6-Mesi	-14,03	-3,25	-5,08	2024	-	-	2,84	-0,41
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

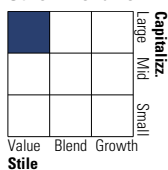
Portafoglio 28/02/2025



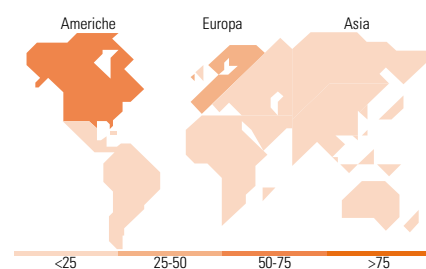
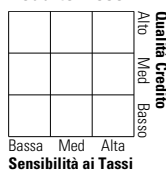
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,77
● Altro	1,50

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	3,24
Infineon Technologies AG	📄	2,88
Bayerische Motoren Werke AG	📄	2,38
Toll Brothers Inc	📄	2,36
Nucor Corp	📄	2,16
Jabil Inc	📄	2,15
Hermes International SA	📄	2,07
Metso Corp	📄	2,03
Pool Corp	📄	1,98
Weyerhaeuser Co	📄	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,20
📈 Sensibile	47,01
🛡️ Difensivo	16,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	100,00
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,42
Stati Uniti	51,35
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,84
Regno Unito	2,25
Europa Occidentale - Euro	38,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,75
Giappone	0,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU2747044381		
NAV (15/04/2025)	EUR 86,91				

GP&G Fund Dinamico PX

Patrimonio Netto (Mln)

175,64 EUR

(28/02/2025)