## **GP&G Fund Multistrategy PX**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## **Benchmark Morningstar**

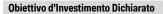
#### **Benchmark Dichiarato**

## Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Senza rating

Allocation NR EUF



Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento adottando un' "asset allocation" flessibile e dinamica e di generare risultati positivi sia con mercati al rialzo sia al ribasso (rendimento assoluto). Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di altri fondi con una strategia d'investimento a rendimento assoluto o flessibile, obbligazioni e titoli di debito a breve termine. Il Fondo può investire in altri fondi dallo 0% al 100% del suo patrimonio netto. Gli investimenti diretti e indiretti in azioni possono variare fino al 50% del patrimonio netto. La parte del patrimonio netto non coperta da fluttuazioni dei tassi di cambio non può essere superiore al 50%.

Rendimenti						
						120
						115
				~		110
					<b>V</b>	105
						-100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	=	=	=	-	6,55	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	-	6,47	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-	-	-	-	-	5,80	<ul><li>Categoria</li></ul>

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 Mannicabile)	oderate	Global Target Allocation NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	5,72	5,18	5,21	2025	-1,30	1,93	3,82	-
1-Anno	4,95	4,39	3,81	2024	-	-	1,67	2,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	5							

### Portafoglio 31/10/2025

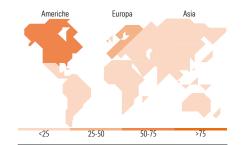




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc	_	18,01
Vanguard FTSE Dev World ETF	-	8,67
SPDR MSCI All Cntry Wld EUR	-	5,54
Schroder Global Equity Actv	-	5,06
Italy (Republic Of) 3.15%	_	5,03
Generali IS Euro Bond BX	_	4,59
QSF - Quaestio Global	_	4,58
Italy (Republic Of) 0%	_	4,56
WisdomTree Physical Gold EUR	-	3,48
Groupama Alpha Fixed Income IC	_	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	2

GICIICO	31,98
₩ Sensibile	50,80
→ Difensivo	17,23
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	51,53
Societario	24,81
★ Cartolarizzazioni	3,40
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,52
Derivati	0,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,44
Stati Uniti	51,21
Canada	1,01
America Latina e Centrale	1,22
Europa	30,32
Regno Unito	4,11
Europa Occidentale - Euro	18,43
Europa Occidentale - Non Euro	7,08
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,20
Medio Oriente	0,45
Asia	16,24
Giappone	2,33
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	9,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (MIn)	5,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
	Luxembourg SA	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
	investments.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/05/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Giorgio Castiglioni	ISIN	LU2747044464		

# **GP&G Fund Multistrategy PX**

 Data Inizio Gestione
 31/12/2018

 NAV (11/12/2025)
 EUR 111,64

 Patrimonio Netto (MIn)
 232,02 EUR

(31/10/2025)

