

GP & G Fund - Obiettivo Azionario R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

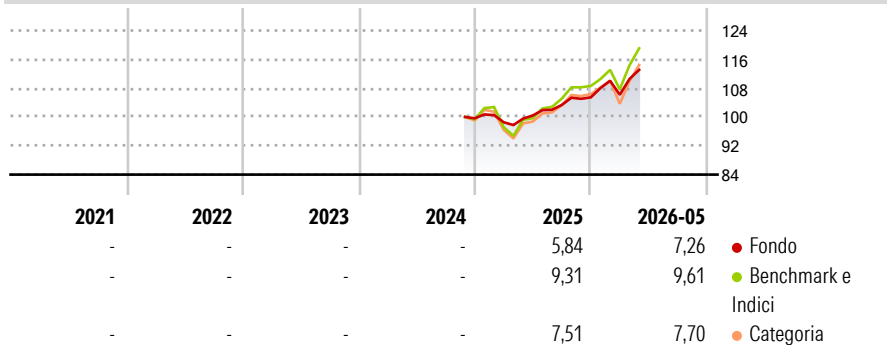
The Sub-fund seeks capital appreciation via an active and progressive asset allocation, with high tolerance to risk post Initial Investment Period. The Sub-fund will mainly invest in a diversified portfolio of Equity and/or Debt, in accordance with the phased, flexible investment approach detailed below. For the purposes of this Sub-fund: "Equity" shall include fully paid equities and/or equity-related instruments in major markets of North America, Europe, Asia (including Japan) and emerging markets (such as Latin America, Far East, Middle East, Eastern Europe and Africa countries) and/or shares or units of UCITS or UCl's whose investment policy is to invest in such assets; and "Debt" shall include fixed and floating rate bonds issued or...

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 Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,46	11,33	10,65	2026	0,69	-	-	-
6-Mesi	8,49	9,82	8,79	2025	-1,11	1,90	2,91	2,05
1-Anno	14,06	20,59	18,07	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,79
● Obbligazioni	26,79
● Liquidità	22,40
● Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

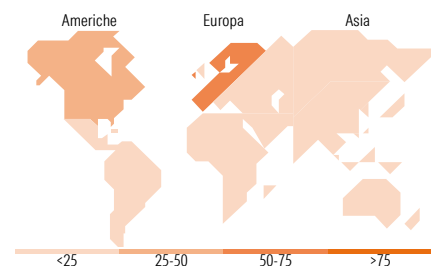
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	8,92
Italy (Republic Of) 0%	—	7,49
Franklin Euro Short Maturity...	—	5,62
Italy (Republic Of) 0%	—	5,06
Germany (Federal Republic...	—	4,94
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF...	—	4,79
Italy (Republic Of) 0%	—	4,38
iShares Core MSCI World ETF...	—	3,74
Amundi Core MSCI World ETF Acc	—	3,58
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	20,15
📈 Sensibile	57,83
🛡️ Difensivo	22,02

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	86,03
⚙️ Societario	2,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,14
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,28
📄 Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	43,03
Stati Uniti	41,79
Canada	1,19
America Latina e Centrale	0,05
Europa	55,73
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	53,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	1,24
Giappone	0,82
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	77,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Luxembourg SA	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/11/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2854330888		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

GP & G Fund - Obiettivo Azionario R EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	EUR 114,59
Patrimonio Netto (Mln)	78,86 EUR
(30/04/2026)	