

# GP&G Fund Valore PX EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

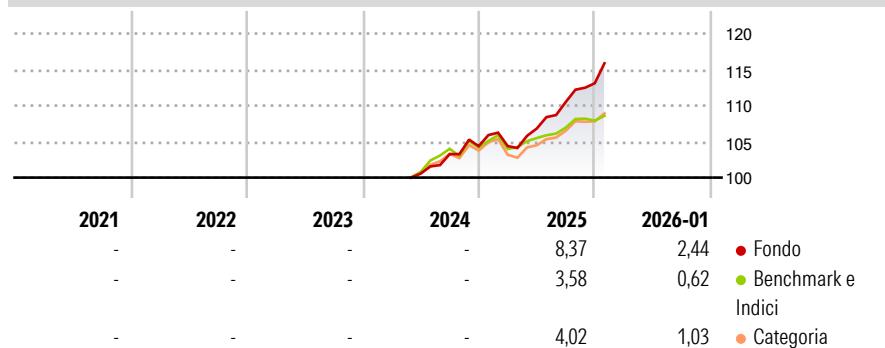
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a generare un rendimento positivo su base annua. 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. Gli investimenti diretti e indiretti in azioni possono variare fino al 25% del patrimonio netto. La parte del patrimonio netto non coperta da fluttuazioni dei tassi di cambio non può essere superiore al 30%.

## Rendimenti



## 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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

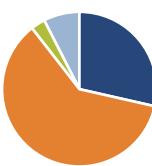
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	0,93	1,83
6-Mesi	7,41	2,93	4,40
1-Anno	9,15	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,01	2,33	3,45	2,36
2024	-	-	2,70	1,06
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

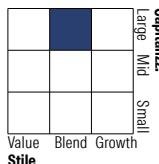
## Portafoglio 31/12/2025



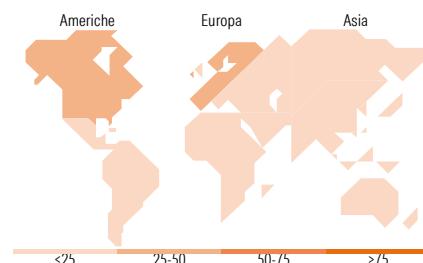
	Netta
● Azioni	28,55
● Obbligazioni	60,93
● Liquidità	2,99
● Altro	7,53

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc	-	7,59
WisdomTree Physical Gold EUR...	-	7,10
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C	-	6,65
SWC (LU) BF Cmmt COCO DTH EUR	-	4,17
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR...	-	3,89
Amundi Core Euro Govt Bd ETF...	-	3,76
Italy (Republic Of) 4.912%	-	3,74
UBAM Global Hi Yld Solu Ext...	-	3,28
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	-	2,94
T. Rowe Price Euro Corp Bd - I	-	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	26,90
● Sensibile	48,47
● Difensivo	24,64

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	48,00
● Societario	42,06
● Cartolarizzazioni	0,49
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	3,76
● Derivati	5,69

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,84</b>
Stati Uniti	35,66
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,50
<b>Europa</b>	<b>52,44</b>
Regno Unito	5,62
Europa Occidentale - Euro	42,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,11
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>9,72</b>
Giappone	1,54
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergenti	6,19

## Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 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	07/07/2008	ISIN	LU2747044548		
NAV (10/02/2026)	EUR 115,67				

## GP&G Fund Valore PX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

131,58 EUR

(31/12/2025)