

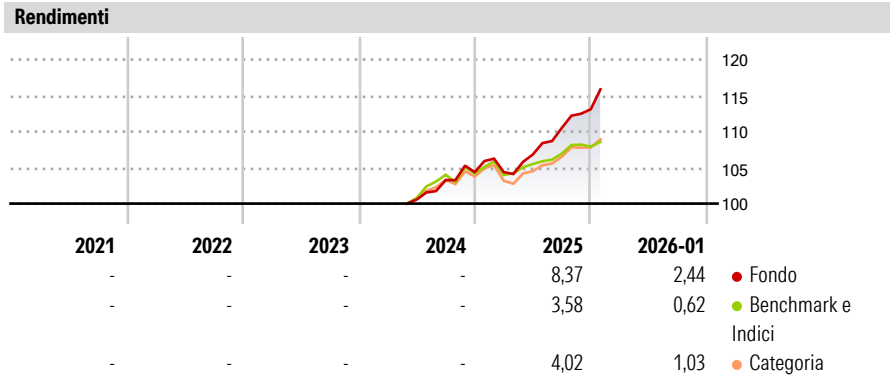
GP&G Fund Valore PX EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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%.

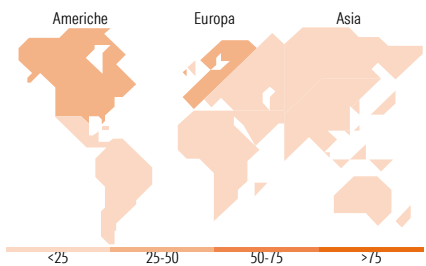
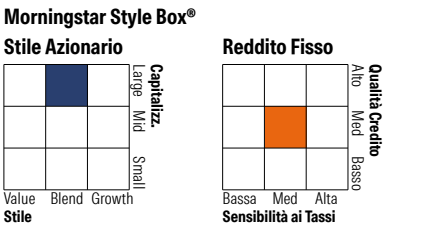
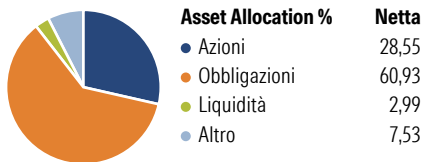
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,41	2,93	4,40	2025	0,01	2,33	3,45	2,36
1-Anno	9,15	3,54	4,08	2024	-	-	2,70	1,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 Cmtt 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
America	37,84
Stati Uniti	35,66
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,50
Europa	52,44
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
Asia	9,72
Giappone	1,54
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	6,19

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
	Luxembourg SA	(10/02/2026)		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	28/05/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2747044548		
Data Inizio Gestione	07/07/2008				
NAV (10/02/2026)	EUR 115,67				

GP&G Fund Valore PX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	131,58 EUR
(31/12/2025)	