

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund DX

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

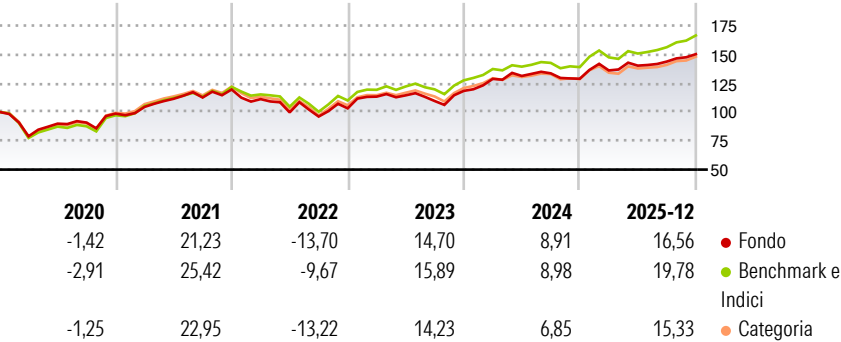
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investe principalmente in titoli azionari di società quotate in borse di stati membri dell'Unione Monetaria Europea. Può investire anche, su base accessoria, in strumenti obbligazionari legati a titoli azionari quali, ma non solo, in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.

Rendimenti



Misure di Rischio

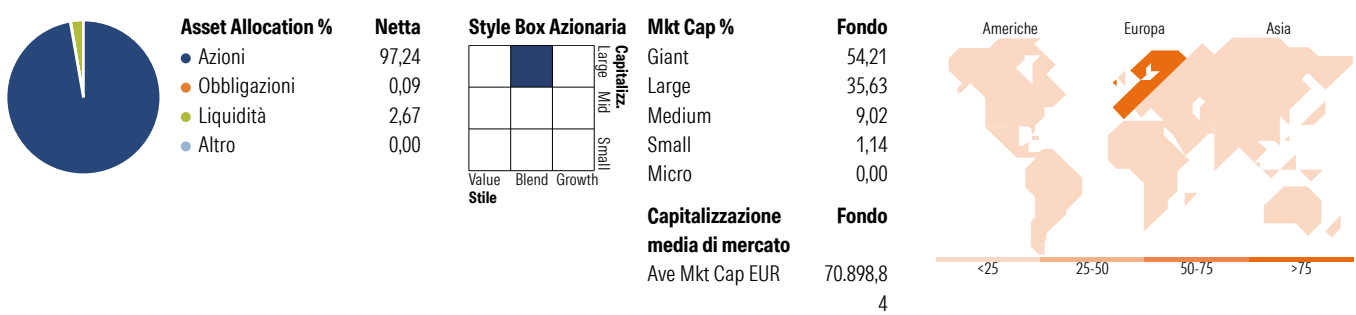
3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	7,18	5,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,16	13,06	9,59	2025	5,61	3,04	2,52	4,47
1-Anno	13,18	16,20	13,01	2024	8,82	1,96	1,71	-3,50
3-Anni Ann.ti	10,96	13,56	11,38	2023	9,88	0,97	-4,32	8,04
5-Anni Ann.ti	9,55	12,28	10,02	2022	-7,00	-10,35	-3,61	7,39
10-Anni Ann.ti	7,01	8,87	7,58					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Assa Abloy AB Class B	Industria	4,31
ASML Holding NV	Tecnologia	3,88
SAP SE	Tecnologia	3,62
Bureau Veritas SA	Industria	3,56
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,49
Unilever PLC	Consumo	3,25
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,87
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,80
Banco Santander SA	Banche	2,69
NatWest Group PLC	Banche	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,06
Materie Prime		4,92
Beni di Consumo Ciclici		13,24
Finanza		18,70
Immobiliare		2,19
Sensibile		33,79
Telecomunicazioni		3,99
Energia		-
Beni Industriali		19,50
Tecnologia		10,30
Difensivo		27,15
Beni Difensivi		5,87
Salute		17,89
Servizi di Pubblica Utilità		3,39

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,14
Stati Uniti		1,14
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,86
Regno Unito		12,32
Europa Occidentale - Euro		65,35
Europa Occidentale - Non Euro		21,19
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	77,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 284,14	ISIN	LU0145456207		

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund DX

Patrimonio Netto (Mln)	579,25 EUR
(30/11/2025)	