

Generali Investments SICAV - Sycamore 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

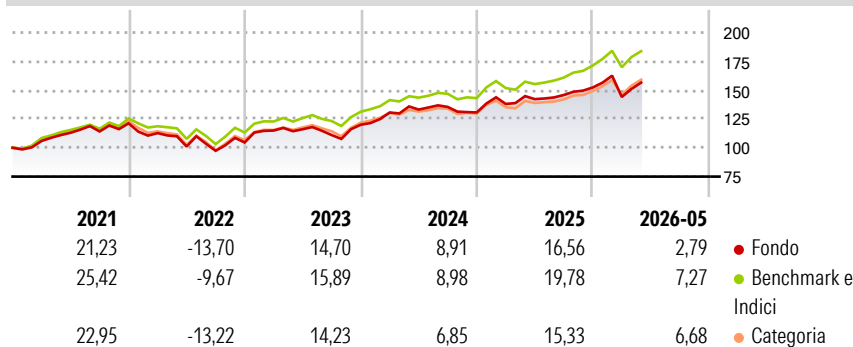
Questo Comparto investe principalmente in titoli azionari di società quotate in borse di stati membri dell'Unione Monetaria Europea. Può investire anche, su base accessoria, in strumenti obbligazionari legati a titoli azionari quali, ma non solo, in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

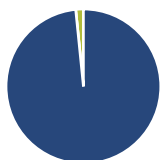
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,39	10,89	11,30
6-Mesi	6,88	10,00	9,67
1-Anno	14,61	21,57	18,55
3-Anni Ann.ti	12,41	14,96	12,86
5-Anni Ann.ti	7,27	9,93	8,08
10-Anni Ann.ti	6,86	9,88	8,28

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,41	-	-	-
2025	5,61	3,04	2,52	4,47
2024	8,82	1,96	1,71	-3,50
2023	9,88	0,97	-4,32	8,04
2022	-7,00	-10,35	-3,61	7,39

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,40
0,00
1,60
0,00

Style Box Azionaria

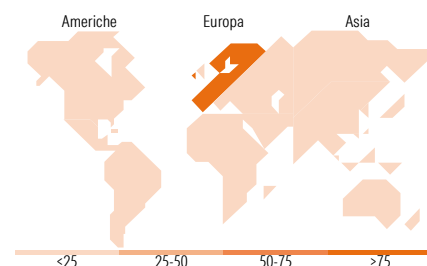


Mkt Cap %

Giant	59,54
Large	31,20
Medium	9,27
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	77.551,2
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,64
AstraZeneca PLC	🏥	4,25
Bureau Veritas SA	⚙️	3,90
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,43
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,19
SAP SE	💻	3,14
Allianz SE	🏠	3,13
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,94
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,85
CaixaBank SA	🏦	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,15
Materie Prime	5,72
Beni di Consumo Ciclici	8,52
Finanza	20,62
Immobiliare	2,29
Sensibile	37,46
Telecomunicazioni	1,94
Energia	-
Beni Industriali	23,17
Tecnologia	12,35
Difensivo	25,39
Beni Difensivi	4,67
Salute	18,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	9,64
Europa Occidentale - Euro	71,38
Europa Occidentale - Non Euro	18,99
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)	63,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	26/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU0145456207		
NAV (25/06/2026)	EUR 295,73				

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.

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund DX

Patrimonio Netto (Mln)

31,60 EUR

(30/04/2026)

[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.

