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

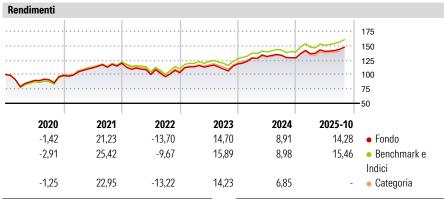
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,93
	3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,13
	3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med
	Basati su Morningstar Devel applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
- · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·					ų,	QZ	Ų	Q4
3-Mesi	3,92	5,49	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	7,59	9,81	8,65	2025	5,61	3,04	2,52	-
1-Anno	13,23	16,28	12,88	2024	8,82	1,96	1,71	-3,50
3-Anni Ann.ti	13,49	14,62	12,85	2023	9,88	0,97	-4,32	8,04
5-Anni Ann.ti	11,41	14,04	11,92	2022	-7,00	-10,35	-3,61	7,39
10-Anni Ann.ti	5,40	7,13	6,02	2021	5,92	6,72	1,00	6,18
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

53,86

36,97

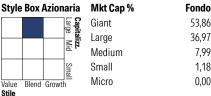
7,99

1,18

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Assa Abloy AB Class B	☆	4,68
BNP Paribas Act. Cat.A	ugga 🚅	3,71
Schneider Electric SE	⇔	3,42
SAP SE		3,41
Bureau Veritas SA	‡	3,37
ASML Holding NV		3,30
Prysmian SpA	\$	3,18
Unilever PLC	Ħ	3,09
CPR Monétaire Responsable I	_	3,02
AstraZeneca PLC	•	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,07
🚣 Materie Prime	4,36
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,91
🚅 Finanza	16,55
	2,25
₩ Sensibile	36,97
Telecomunicazioni	4,58
 Energia	-
Beni Industriali	23,90
Tecnologia	8,50
→ Difensivo	26,96
🔚 Beni Difensivi	5,42
■ Salute	17,03
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,18
Stati Uniti	1,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,82
Regno Unito	11,23
Europa Occidentale - Euro	65,11
Europa Occidentale - Non Euro	22,49
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
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	26/11/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/2016
NAV (30/10/2025)	EUR 272,75

Patrimonio Classe (MIn)	71,86 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0145456207

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund DX

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 574,98 EUR