

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

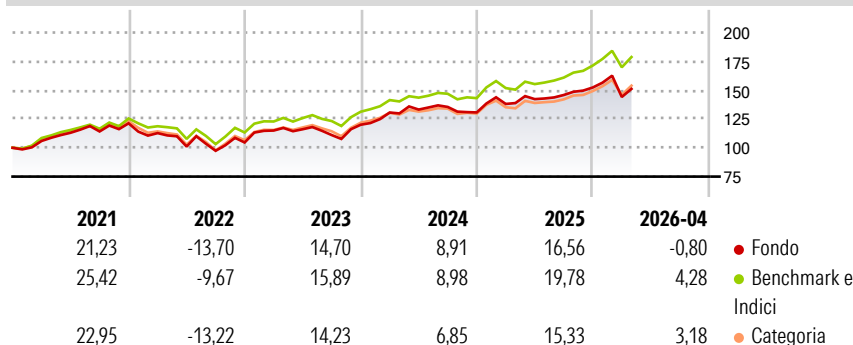
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	93,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

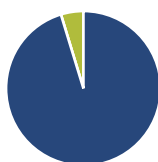
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,81	0,17	0,90
6-Mesi	5,48	9,62	8,93
1-Anno	9,61	17,13	14,39
3-Anni Ann.ti	9,51	12,35	10,42
5-Anni Ann.ti	6,88	9,67	7,74
10-Anni Ann.ti	6,82	9,17	7,74

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,29
0,00
4,71
0,00

Style Box Azionaria

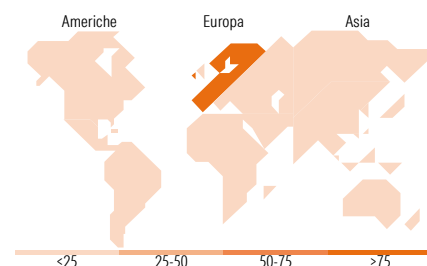


Mkt Cap %

Giant	55,44
Large	34,15
Medium	10,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 70.695,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,11
AstraZeneca PLC	Pharma	4,03
Bureau Veritas SA	Industria	3,80
SAP SE	IT	3,49
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	3,10
Novartis AG Registered Shares	Pharma	3,07
Unilever PLC	Consumo	2,86
Assa Abloy AB Class B	Industria	2,76
Allianz SE	Assicurazione	2,64
Schneider Electric SE	Industria	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,81
Materie Prime	5,55
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	17,93
Immobiliare	2,03
Sensibile	38,54
Telecomunicazioni	2,65
Energia	-
Beni Industriali	23,22
Tecnologia	12,67
Difensivo	26,65
Beni Difensivi	5,52
Salute	18,53
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	10,57
Europa Occidentale - Euro	69,94
Europa Occidentale - Non Euro	19,49
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	Patrimonio Classe (Mln)	68,96 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.	-
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 (07/05/2026)	EUR 280,81				

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund DX

Patrimonio Netto (Mln)

30,10 EUR

(31/03/2026)