

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund DX

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

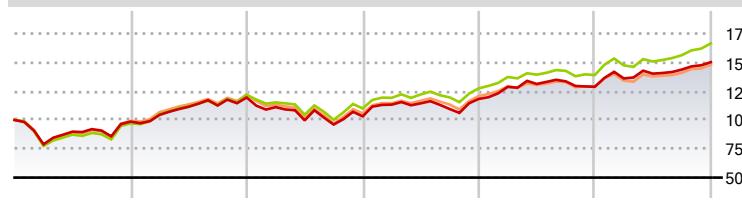
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,42	21,23	-13,70	14,70	8,91	16,56
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

Misure di Rischio

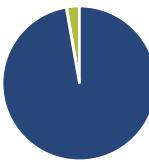
3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med

Basato 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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,24
• Obbligazioni	0,09
• Liquidità	2,67
• Altro	0,00

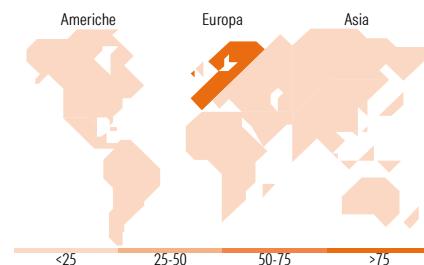


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	77,32 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 (29/01/2026)	EUR 284,14				

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund DX

Patrimonio Netto (Mln)

579,25 EUR

(30/11/2025)