# **Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund EX**

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

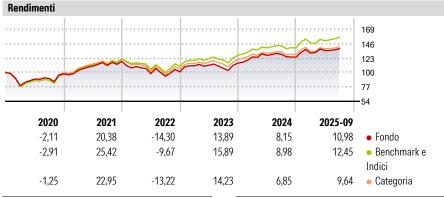
MSCI Europe NR EUR

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	<b>Bmk</b> 5.49	<b>Cat</b> 3.84	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-IVIESI	3,73	5,49	3,84	Trimestran %				
6-Mesi	7,21	9,81	8,99	2025	5,43	2,86	2,34	-
1-Anno	12,44	16,28	11,64	2024	8,63	1,79	1,53	-3,67
3-Anni Ann.ti	12,69	14,62	13,06	2023	9,69	0,80	-4,48	7,85
5-Anni Ann.ti	10,63	14,04	11,91	2022	-7,16	-10,50	-3,78	7,21
10-Anni Ann.ti	4,67	7,13	6,05	2021	5,74	6,54	0,82	6,00
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Fondo

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	<b>₽</b>	3,71
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,42
SAP SE		3,41
Bureau Veritas SA	₽	3,37
ASML Holding NV		3,30
Prysmian SpA	<b>\$</b>	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,07
📤 Materie Prime	4,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,91
🚅 Finanza	16,55
	2,25
₩ Sensibile	36,97
Telecomunicazioni	4,58
<b>The Energia</b>	-
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
	investments.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/05/2003	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0169244745		
Data Inizio Gestione	02/11/2016				
NAV (30/10/2025)	EUR 239,82				

# **Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund EX**

Patrimonio Netto (MIn)

574,98 EUR

