

# Generali Investments SICAV - SRI 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

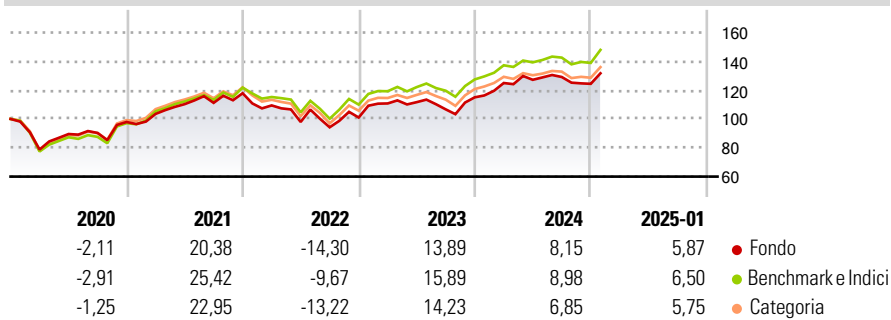
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,26	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,67	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,38	13,85	12,24	2024	8,63	1,79	1,53	-3,67
3-Anni Ann.ti	5,77	8,17	6,57	2023	9,69	0,80	-4,48	7,85
5-Anni Ann.ti	5,79	7,90	6,92	2022	-7,16	-10,50	-3,78	7,21
10-Anni Ann.ti	4,28	6,44	5,76	2021	5,74	6,54	0,82	6,00

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,13
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Giant	48,26
Large	44,65
Medium	7,10
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	59.327,7
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Assa Abloj AB Class B		5,26
Renault SA		4,51
Societe Generale SA		4,20
ASML Holding NV		4,16
Novartis AG Registered Shares		3,96
Siemens AG		3,02
Novo Nordisk AS Class B		3,01
Unilever PLC		2,84
Vonovia SE		2,64
Allianz SE		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,16</b>
Materie Prime	6,56
Beni di Consumo Ciclici	14,26
Finanza	17,52
Immobiliare	2,82
<b>Sensibile</b>	<b>26,67</b>
Telecomunicazioni	4,56
Energia	-
Beni Industriali	14,69
Tecnologia	7,42
<b>Difensivo</b>	<b>32,18</b>
Beni Difensivi	7,03
Salute	20,09
Servizi di Pubblica Utilità	5,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	9,39
Europa Occidentale - Euro	63,18
Europa Occidentale - Non Euro	27,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
		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 (03/02/2025)	EUR 221,48				

# Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund EX

Patrimonio Netto (Mln) 426,15 EUR

(31/12/2024)