

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund EX

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

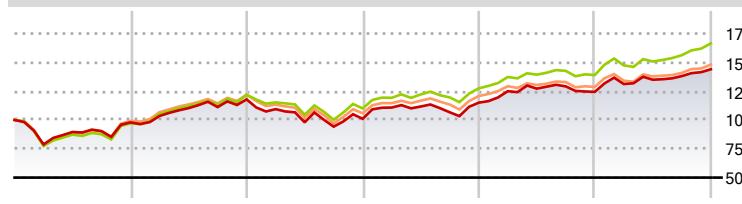
Morningstar Rating™

★★★

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

-2,11	20,38	-14,30	13,89	8,15	15,74
-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	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,48
6-Mesi	7,78
1-Anno	12,39
3-Anni Ann.ti	10,18
5-Anni Ann.ti	8,79
10-Anni Ann.ti	6,26

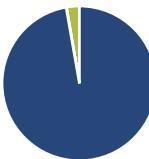
Fondo	Bmk	Cat
54,21	7,18	5,44
35,63		
9,02		
1,14		
0,00		

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,43	2,86	2,34	4,29
2024	8,63	1,79	1,53	-3,67
2023	9,69	0,80	-4,48	7,85
2022	-7,16	-10,50	-3,78	7,21

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,24
0,09
2,67
0,00

Style Box Azionaria

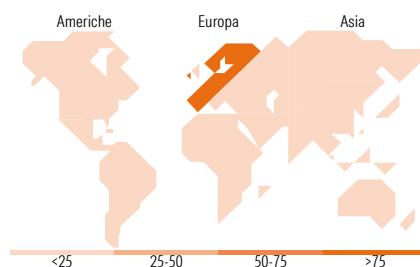
Large	Mid	Small
Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	54,21
Large	35,63
Medium	9,02
Small	1,14
Micro	0,00

Fondo

Americhe	54,21
Europa	35,63
Asia	9,02



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 %

Ciclico	39,06
Materie Prime	4,92
Beni di Consumo Ciclici	13,24
Finanza	18,70
Immobiliare	2,19
Sensibile	33,79
Telecomunicazioni	3,99
Energia	-
Beni Industriali	19,50
Tecnologia	10,30
Difensivo	27,15
Beni Difensivi	5,87
Salute	17,89
Servizi di Pubblica Utilità	3,39

Fondo

	Fondo
America	1,14
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,86
Regno Unito	12,32
Europa Occidentale - Euro	65,35
Europa Occidentale - Non Euro	21,19
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 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	05/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU0169244745		
NAV (29/01/2026)	EUR 249,41				

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund EX

Patrimonio Netto (Mln)

579,25 EUR

(30/11/2025)