

# Generali Investments SICAV - World Equity DX

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR EUR

**Benchmark Dichiarato**

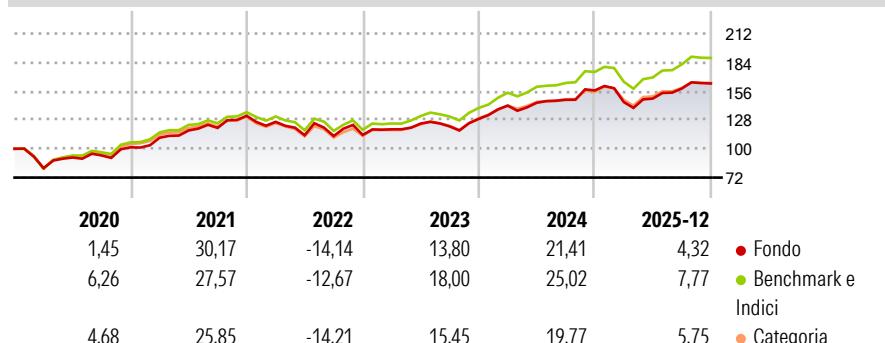
MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto mira a partecipare all'andamento dei mercati azionari limitando i rischi di perdita. Investe prevalentemente in azioni quotate nei principali mercati, con particolare attenzione a quelle emesse da società europee. L'esposizione azionaria include gli investimenti diretti e l'esposizione attraverso derivati. Gli investimenti al di fuori dai mercati azionari europei non possono superare il 50 % dell'investimento totale in azioni. Gli investimenti in azioni quotate sui mercati emergenti non possono superare il 20% dell'investimento total in azioni. Il comparto ha una media tolleranza al rischio, una bassa correlazione ai mercati in ribasso ed ai principali indici tradizionali ed ha l'obiettivo di realizzare un rendimento in fase...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	0,96	0,96
6-Mesi	6,48	8,65	6,45
1-Anno	2,28	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	11,35	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	10,15	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	9,46	11,66	9,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,21	2,34	6,58	3,07
2024	9,99	1,97	1,97	6,16
2023	4,85	4,72	-2,24	6,01
2022	-4,46	-10,29	-0,71	0,89

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	99,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,34
• Altro	0,08

**Netta**

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	44,78
Blend	Large	35,04
Growth	Medium	18,91
	Small	1,27
	Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 194.696,74


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,24	
Apple Inc	4,97	
Microsoft Corp	4,23	
Amazon.com Inc	2,56	
Alphabet Inc Class A	2,22	
Broadcom Inc	2,17	
Alphabet Inc Class C	1,88	
Meta Platforms Inc Class A	1,82	
Tesla Inc	1,54	
Amundi MSCI World ESG Sel...	1,27	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,92	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	540	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b> 31,36
Materie Prime 3,87
Beni di Consumo Ciclici 9,94
Finanza 15,73
Immobiliare 1,81
<b>Sensibile</b> 50,91
Telecomunicazioni 9,46
Energia 2,21
Beni Industriali 9,86
Tecnologia 29,38
<b>Difensivo</b> 17,73
Beni Difensivi 6,23
Salute 9,48
Servizi di Pubblica Utilità 2,02

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> 74,19
Stati Uniti 69,90
Canada 4,12
America Latina e Centrale 0,17
<b>Europa</b> 18,73
Regno Unito 3,67
Europa Occidentale - Euro 10,09
Europa Occidentale - Non Euro 4,97
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 7,08
Giappone 3,86
Australasia 2,19
Asia - Paesi Sviluppati 0,80
Asia - Emergenti 0,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Data di Partenza	11/10/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

## Generali Investments SICAV - World Equity DX

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0260158638
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV (29/01/2026)	EUR 262,88		
Patrimonio Netto (Mln)	888,35 EUR		

(30/11/2025)