Generali Investments SICAV - World Equity EX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

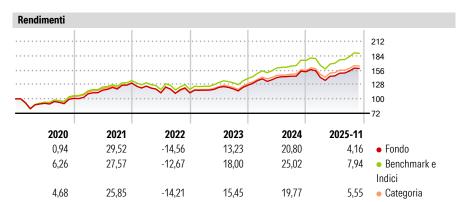
MSCI World NR EUR

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 emessi da sociétà 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...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,57			
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,94			
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-2,86	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	9,74	11,32	8,23	2025	-7,32	2,21	6,45	-
1-Anno	1,56	5,08	2,74	2024	9,85	1,84	1,84	6,03
3-Anni Ann.ti	10,99	14,92	12,09	2023	4,72	4,59	-2,36	5,88
5-Anni Ann.ti	9,84	12,33	9,99	2022	-4,57	-10,40	-0,84	0,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	8,00	11,09	8,63	2021	9,01	6,28	1,95	9,65

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,65
Large	31,48
Medium	19,59
Small	1,28
Micro	0,00



16



Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,13
Apple Inc		4,83
Microsoft Corp		4,37
Amazon.com Inc	~	2,74
Broadcom Inc		2,14
Alphabet Inc Class A	đ	2,10
Meta Platforms Inc Class A		1,85
Alphabet Inc Class C		1,80
Tesla Inc	~	1,55
Amundi MSCI World ESG Sel	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		519
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	29,92
📤 Materie Prime	2,54
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,93
🚅 Finanza	15,60
♠ Immobiliare	0,84
₩ Sensibile	53,94
Telecomunicazioni	9,54
 Energia	2,44
🌣 Beni Industriali	11,16
且 Tecnologia	30,81
→ Difensivo	16,14
📜 Beni Difensivi	5,22
🛟 Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,60
Stati Uniti	72,22
Canada	3,07
America Latina e Centrale	0,31
Europa	16,12
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	8,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,28
Giappone	5,80
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (MIn)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
	investments.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/11/2006	Inc/Acc	Acc		

Generali Investments SICAV - World Equity EX

Nome del Gestore LU0260159107

Data Inizio Gestione 01/02/2022 EUR 233,28 NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 988,51 EUR

(31/10/2025)

