

Generali Investments SICAV - World Equity EX

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

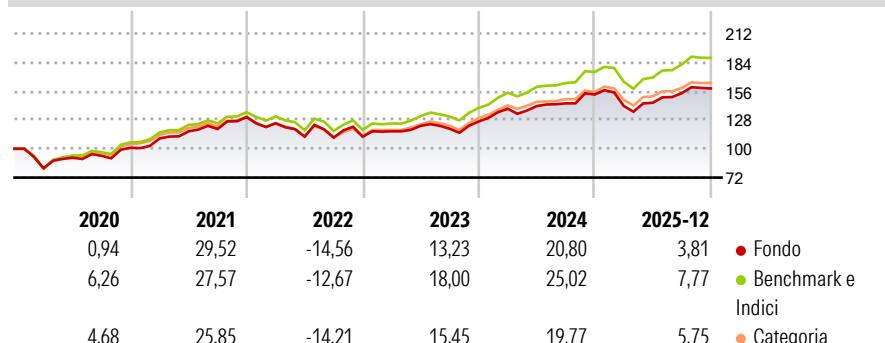
MSCI World NR EUR

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	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,79	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	0,03	0,96	0,96
6-Mesi	6,21	8,65	6,45
1-Anno	1,77	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	10,79	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	9,60	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	8,92	11,66	9,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,32	2,21	6,45	2,94
2024	9,85	1,84	1,84	6,03
2023	4,72	4,59	-2,36	5,88
2022	-4,57	-10,40	-0,84	0,77

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

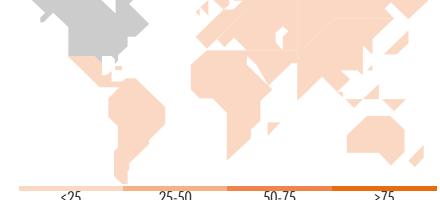
• Azioni	99,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,34
• Altro	0,08

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,78
Large	35,04
Medium	18,91
Small	1,27
Micro	0,00

Rendimenti
Trimestrali %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,19
Stati Uniti	69,90
Canada	4,12
America Latina e Centrale	0,17
Europa	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
Asia	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)	0,43 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	2,38%
Data di Partenza	22/11/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Generali Investments SICAV - World Equity EX

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0260159107
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV (29/01/2026)	EUR 233,87		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	888,35 EUR		