

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

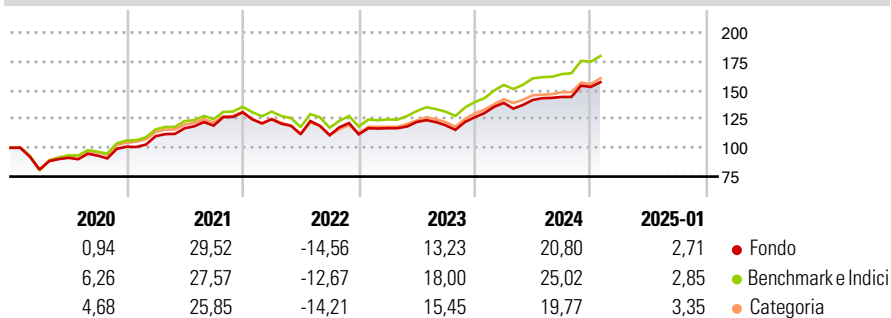
Il comparto mira a partecipare all'andamento dei mercati azionari limitando i rischi di perdita. Investe prevalentemente in azioni quotate nei principali mercati, con particolare attenzione a quelle emesse da società europee. L'esposizione azionaria include gli investimenti diretti e l'esposizione attraverso 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,65	9,06	7,74
6-Mesi	14,74	16,12	12,44
1-Anno	18,55	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	8,56	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	9,25	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	8,01	10,52	8,55

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	9,01	6,28	1,95	9,65

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,56
● Altro	0,26

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

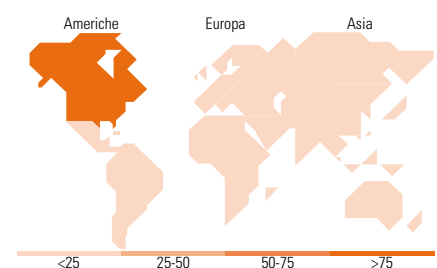
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	43,40
Large	33,19
Medium	22,65
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	176.101,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,37
NVIDIA Corp		4,89
Microsoft Corp		4,44
Amazon.com Inc		2,70
Meta Platforms Inc Class A		1,82
Alphabet Inc Class A		1,69
Alphabet Inc Class C		1,48
Broadcom Inc		1,46
Tesla Inc		1,34
Eli Lilly and Co		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		301
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,41
Materie Prime	3,37
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	15,43
Immobiliare	1,95
Sensibile	48,48
Telecomunicazioni	8,43
Energia	3,92
Beni Industriali	8,25
Tecnologia	27,88
Difensivo	19,11
Beni Difensivi	5,94
Salute	11,17
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	77,91
Stati Uniti	75,56
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,41
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	6,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,68
Giappone	6,86
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 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.	2,45%
Data di Partenza	22/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Generali Investments SICAV - World Equity EX

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0260159107
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV (03/02/2025)	EUR 230,07		
Patrimonio Netto (Mln)	1.202,65 EUR		
(31/12/2024)			