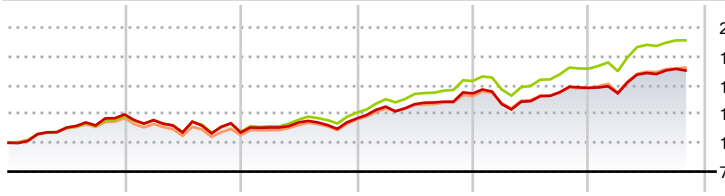
Generali Investments SICAV - World Equity EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,52	-14,56	13,23	20,80	3,81	11,55
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,11	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	97,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-Med

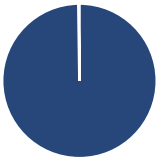
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	1,27	1,05
6-Mesi	5,23	7,93	8,27
1-Anno	10,39	16,95	14,31
3-Anni Ann.ti	13,69	18,82	15,46
5-Anni Ann.ti	6,55	10,50	7,68
10-Anni Ann.ti	9,00	12,17	9,66

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

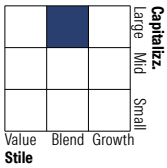
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,57	13,97	2,46	-
2025	-7,32	2,21	6,45	2,94
2024	9,85	1,84	1,84	6,03
2023	4,72	4,59	-2,36	5,88
2022	-4,57	-10,40	-0,84	0,77

Portafoglio 30/06/2026



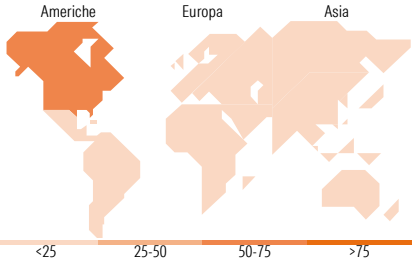
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,65
Large	37,09
Medium	12,22
Small	0,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	261.042,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,24
Apple Inc		3,99
Microsoft Corp		2,75
Alphabet Inc Class A		2,34
Broadcom Inc		2,29
Amazon.com Inc		2,03
Alphabet Inc Class C		1,75
Micron Technology Inc		1,70
ASML Holding NV		1,45
Amundi MSCI World ESG Sel...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		444
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,21**
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	9,34
Finanza	17,17
Immobiliare	0,58
Sensibile	**53,50**
Telecomunicazioni	7,89
Energia	2,68
Beni Industriali	11,45
Tecnologia	31,48
Difensivo	**15,30**
Beni Difensivi	4,36
Salute	9,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,03**
Stati Uniti	67,60
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**20,55**
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	11,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,42**
Giappone	5,46
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Telefono	+39 040 671 111
Web	www.generali-invest.com
Data di Partenza	22/11/2006
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,38%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Generali Investments SICAV - World Equity EX

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0260159107
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV (10/11/2026)	EUR 258,72		
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026)	798,52 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR