

Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders DX

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

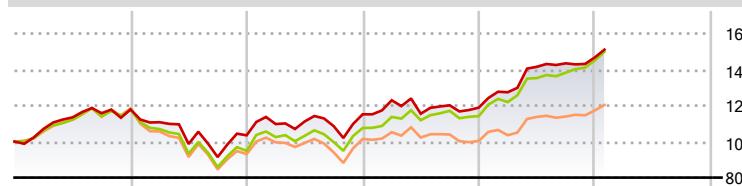
MSCI EMU SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli azionari in Euro di piccole e medie imprese quotati principalmente sulle maggiori borse dei Paesi della Zona Euro. Le piccole e medie imprese presentano una capitalizzazione di mercato compresa tra i 100 milioni e i 5 miliardi di Euro. Il Fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni della Zona Euro.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,85	-12,20	11,29	3,20	23,45	2,96
17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12	3,30
19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30	2,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

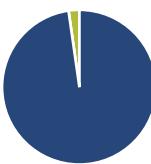
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,84	11,88
6-Mesi	7,01	11,24
1-Anno	22,69	27,11
3-Anni Ann.ti	10,50	13,03
5-Anni Ann.ti	8,24	7,97
10-Anni Ann.ti	6,86	9,43

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	7,19	11,07	1,39	2,28
2024	6,76	-6,07	4,04	-1,09
2023	6,04	1,31	-2,32	6,06
2022	-6,03	-10,89	-7,36	13,20

Portafoglio 30/11/2025


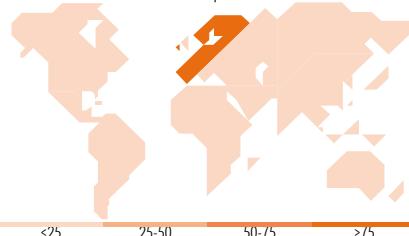
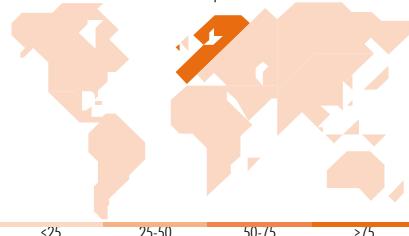
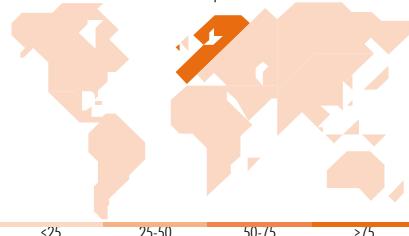
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Giant	Medium	Small

Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,00
	Large	19,73
	Medium	68,46
	Small	10,33
	Micro	1,48

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
MTU Aero Engines AG		2,05
Commerzbank AG		1,93
Leonardo SpA Az nom Post...		1,90
Prysmian SpA		1,79
Eurofins Scientific SE		1,75
FinecoBank SpA		1,50
Trigano SA		1,43
Publicis Groupe SA		1,42
Bilfinger SE		1,41
BPER Banca SpA		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	44,25
	Materie Prime	9,47
	Beni di Consumo Ciclici	9,48
	Finanza	20,88
	Immobiliare	4,43
	Sensibile	44,34
	Telecomunicazioni	4,38
	Energia	5,26
	Beni Industriali	28,93
	Tecnologia	5,76
	Difensivo	11,41
	Beni Difensivi	2,28
	Salute	6,86
	Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	1,84
	Stati Uniti	1,84
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
	Europa	98,16
	Regno Unito	0,42
	Europa Occidentale - Euro	97,29
	Europa Occidentale - Non Euro	0,27
	Europa dell'Est	0,18
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,48 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.	-
Data di Partenza	05/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Eric Biassette	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2007	ISIN	LU0300507034		
NAV (06/02/2026)	EUR 211,22				

Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders DX

Patrimonio Netto (Mln)

197,88 EUR

(30/11/2025)