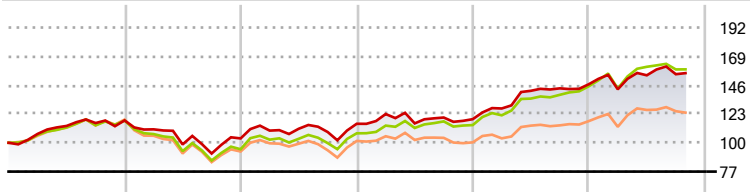
Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Mid Cap	Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU SMID NR EUR	★★★★

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	2026-10
Fondo	17,85	-12,20	11,29	3,20	23,45	6,07
Benchmark e Indici	17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12	9,31
Categoria	19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30	6,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Med

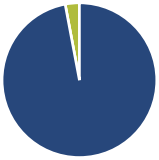
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,28	-1,69	-3,51
6-Mesi	3,76	5,11	1,18
1-Anno	13,20	18,92	13,32
3-Anni Ann.ti	14,23	18,02	11,71
5-Anni Ann.ti	5,65	6,41	2,66
10-Anni Ann.ti	5,99	8,56	5,98

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

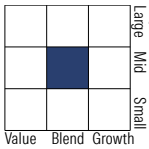
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,75	7,85	0,56	-
2025	7,19	11,07	1,39	2,28
2024	6,76	-6,07	4,04	-1,09
2023	6,04	1,31	-2,32	6,06
2022	-6,03	-10,89	-7,36	13,20

Portafoglio 30/06/2026



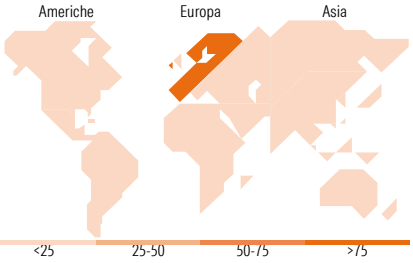
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	20,12
Medium	66,70
Small	12,19
Micro	1,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.476,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
MTU Aero Engines AG		2,04
Eurofins Scientific SE		1,97
Prysmian SpA		1,92
Publicis Groupe SA		1,66
BPER Banca SpA		1,64
FinecoBank SpA		1,50
Bawag Group AG Ordinary Shares		1,31
BE Semiconductor Industries NV		1,30
ABN AMRO Bank NV		1,27
ACS Actividades de...		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,36**
Materie Prime	10,17
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	19,95
Immobiliare	4,90
Sensibile	**41,10**
Telecomunicazioni	3,24
Energia	4,51
Beni Industriali	28,68
Tecnologia	4,67
Difensivo	**13,54**
Beni Difensivi	3,87
Salute	6,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,15**
Stati Uniti	2,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,85**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,31
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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	05/06/2007
Nome del Gestore	Eric Biassette
Data Inizio Gestione	04/06/2007
NAV (09/11/2026)	EUR 218,63
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	33,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0300507034
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,98%
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.

Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders DX

Patrimonio Netto (Mln)	205,43 EUR
(30/06/2026)	

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.