Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders EX

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar De Exposure NR EUR (dove app		rozone Small-Mid Cap Tar	get Market

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,88 17,26 -12,64 10,74 2,68 19,71 Fondo 3,81 17,68 -19,42 13,42 6,12 22,85 Benchmark e Indici 5,97 19,06 -21,64 9,27 -0,88 14,61 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,79	-0,12	-2,07	Trimestrali %				
6-Mesi	5,13	6,91	5,06	2025	7,06	10,92	1,26	-
1-Anno	19,23	19,86	11,95	2024	6,62	-6,18	3,90	-1,21
3-Anni Ann.ti	11,78	13,81	8,89	2023	5,91	1,19	-2,44	5,93
5-Anni Ann.ti	9,64	8,67	6,61	2022	-6,15	-11,00	-7,48	13,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/202	4,18	6,30	4,51	2021	6,94	5,82	1,90	1,69

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	17,63
Medium	73,44
Small	8,48
Micro	0,45
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
MTU Aero Engines AG	‡	2,42
Leonardo SpA Az nom Post	‡	2,32
Eurofins Scientific SE		1,96
Commerzbank AG	#	1,95
Prysmian SpA	‡	1,85
Sopra Steria Group SA		1,52
Technip Energies NV Ordinary		1,42
Bilfinger SE	‡	1,38
FinecoBank SpA	#	1,38
RENK Group AG	‡	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,53
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	193
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	42,37
🚣 Materie Prime	9,55
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,50
🚅 Finanza	19,44
★ Immobiliare	4,87
₩ Sensibile	45,58
Telecomunicazioni	4,14
Tenergia	5,94
Beni Industriali	30,28
Tecnologia	5,22
→ Difensivo	12,05
🔚 Beni Difensivi	2,34
■ Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,19
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,81
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	97,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

A	nag	ıra	fic	:2

7 tilagianoa	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	05/06/2007
Nome del Gestore	Eric Biassette
Data Inizio Gestione	04/06/2007
NAV (06/11/2025)	EUR 177,82

Patrimonio Classe (MIn)	0,40 EUR
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0300507208

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	-

Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders EX

Patrimonio Netto (MIn)

186,13 EUR

(30/09/2025)

