

# 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  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SMID NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

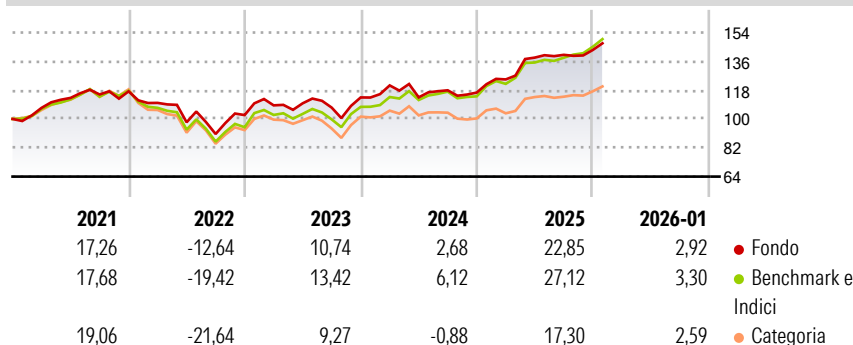
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli 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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Med

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

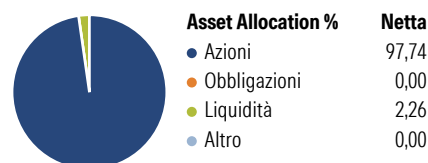
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,70	11,88	9,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,76	11,24	7,49	2025	7,06	10,92	1,26	2,16
1-Anno	22,09	27,11	19,73	2024	6,62	-6,18	3,90	-1,21
3-Anni Ann.ti	9,95	13,03	8,47	2023	5,91	1,19	-2,44	5,93
5-Anni Ann.ti	7,70	7,97	5,47	2022	-6,15	-11,00	-7,48	13,06
10-Anni Ann.ti	6,33	9,43	8,06					

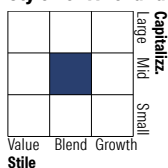
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Style Box Azionaria

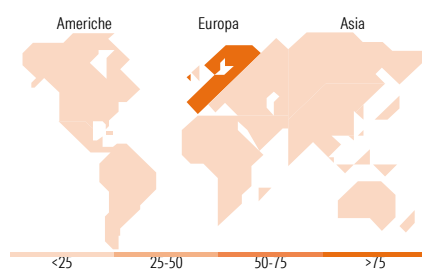


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	6.915,39
-----------------	----------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>1,84</b>
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,16</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/06/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Eric Biassette	ISIN	LU0300507208		
Data Inizio Gestione	04/06/2007				
NAV (06/02/2026)	EUR 193,30				

# Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders EX

Patrimonio Netto (Mln)	197,88 EUR
(30/11/2025)	