

GP&G Fund Dinamico RX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

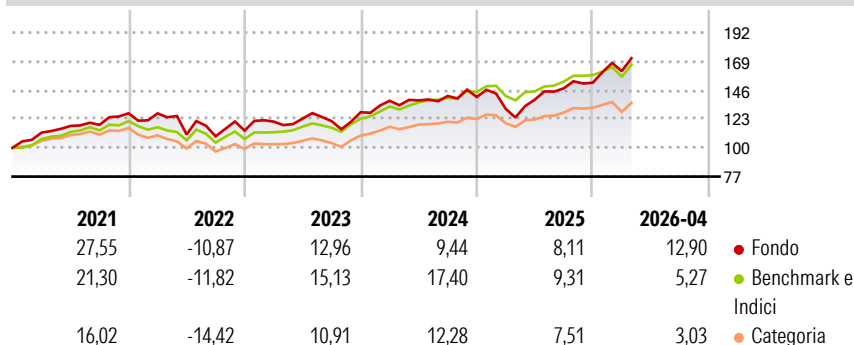
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento adottando un' "asset allocation" flessibile e dinamica. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società quotate sui principali mercati sviluppati e mercati emergenti, obbligazioni, titoli di debito a breve termine e altri fondi. Il Fondo può investire in altri fondi dallo 0% al 100% del suo patrimonio netto. Il Gestore del Fondo ribilancia il suo portafoglio tra le differenti classi di attivi in funzione delle sue previsioni di mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	83,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,86	3,44	1,42
6-Mesi	11,85	5,62	2,51
1-Anno	37,81	19,95	14,70
3-Anni Ann.ti	13,24	13,68	10,04
5-Anni Ann.ti	8,49	8,84	5,31
10-Anni Ann.ti	10,16	9,26	5,12

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,12	-	-	-
2025	-6,74	5,62	6,50	3,05
2024	7,10	0,20	2,56	-0,57
2023	6,33	2,01	-1,66	5,90
2022	-0,09	-13,21	-1,31	4,15

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

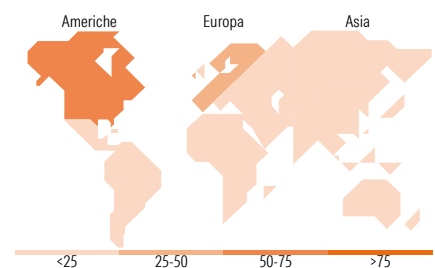
99,57
0,00
0,43
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,17
Amazon.com Inc	📠	3,27
ASML Holding NV	📠	3,22
Merck KGaA	🏥	2,65
Shell PLC	🔥	2,54
Toll Brothers Inc	🏠	2,40
Alphabet Inc Class A	📠	1,97
Infineon Technologies AG	📠	1,96
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	1,88
Baker Hughes Co Class A	🔥	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,11
📈 Sensibile	59,18
🛡️ Difensivo	16,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	100,00
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,66
Stati Uniti	52,89
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,34
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	41,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	117,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Luxembourg SA	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Data di Partenza	07/07/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Riccardo Alaimo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU0364482298		
NAV (29/04/2026)	EUR 187,64				

GP&G Fund Dinamico RX

Patrimonio Netto (Mln) 108,54 EUR

(31/03/2026)