GP&G Fund Dinamico RX

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

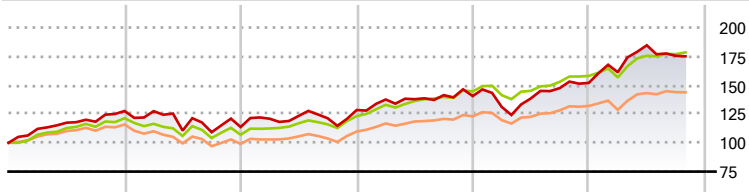
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,55	-10,87	12,96	9,44	8,11	15,21
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,48	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	79,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,23	-0,02	-1,43
6-Mesi	0,55	5,85	3,27
1-Anno	18,46	13,54	10,69
3-Anni Ann.ti	14,66	15,47	12,41
5-Anni Ann.ti	6,70	8,29	5,03
10-Anni Ann.ti	10,38	9,50	6,53

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,12	14,48	-4,94	-
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

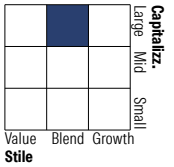
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,41
Altro	0,00

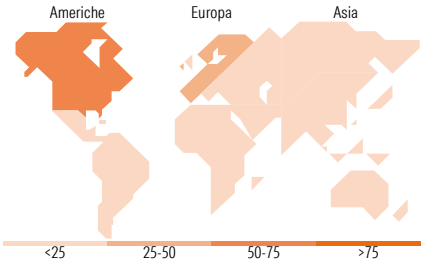
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,66
Alphabet Inc Class A		4,41
ASML Holding NV		3,55
Pfizer Inc		3,41
Merck KGaA		3,38
Intesa Sanpaolo		3,08
Amazon.com Inc		2,79
McDonald's Corp		2,76
Generali		2,64
Siemens AG		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,80
Sensibile	43,68
Difensivo	19,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,41
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,34**
Stati Uniti	55,44
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**42,67**
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	40,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,99**
Giappone	0,20
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	07/07/2008
Nome del Gestore	Riccardo Alaimo
Data Inizio Gestione	26/02/2016
NAV (09/11/2026)	EUR 192,77
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	128,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0364482298
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	10,00%

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.

MORNINGSTAR

GP&G Fund Dinamico RX

Patrimonio Netto (Mln)	192,11 EUR
(30/09/2026)	

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.