

# 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

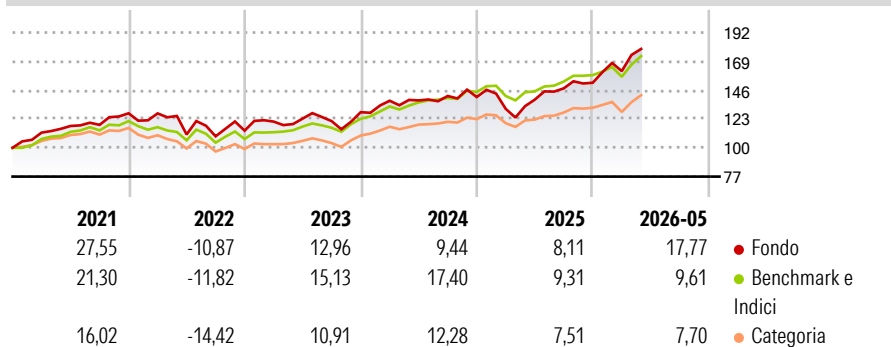
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento adottando un' "asset allocation" flessibile e dinamica. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società quotate sui principali mercati sviluppati 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	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	83,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	Alto

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

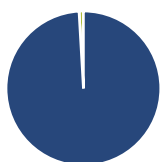
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,57	12,65	9,34	2026	6,12	-	-	-
6-Mesi	22,43	11,32	9,97	2025	-6,74	5,62	6,50	3,05
1-Anno	36,89	22,58	18,47	2024	7,10	0,20	2,56	-0,57
3-Anni Ann.ti	14,29	14,99	11,20	2023	6,33	2,01	-1,66	5,90
5-Anni Ann.ti	9,89	9,36	5,93	2022	-0,09	-13,21	-1,31	4,15
10-Anni Ann.ti	11,23	9,70	6,95					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,09  
0,00  
0,91  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

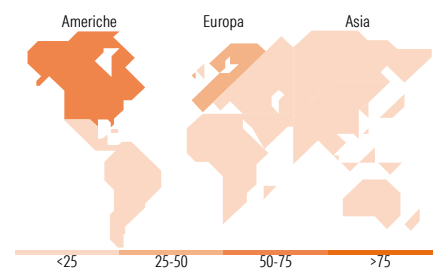


#### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,80
Amazon.com Inc	📦	3,84
Alphabet Inc Class A	📠	3,63
ASML Holding NV	📠	3,29
Intesa Sanpaolo	🏦	2,91
Infineon Technologies AG	📠	2,70
Merck KGaA	🏥	2,58
Siemens AG	⚙️	2,27
Toll Brothers Inc	🏠	2,26
Eaton Corp PLC	⚙️	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,53
📈 Sensibile	60,75
🛡️ Difensivo	15,72

### 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
<b>America</b>	<b>53,93</b>
Stati Uniti	53,15
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>46,07</b>
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	41,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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)	130,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Luxembourg SA	(19/06/2026)		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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	07/07/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Riccardo Alaimo	ISIN	LU0364482298		
Data Inizio Gestione	26/02/2016				
NAV (19/06/2026)	EUR 201,87				

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 prodotte; (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.

# GP&G Fund Dinamico RX

Patrimonio Netto (Mln) 119,13 EUR

(30/04/2026)