

# GP&G Fund Multistrategy RX

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

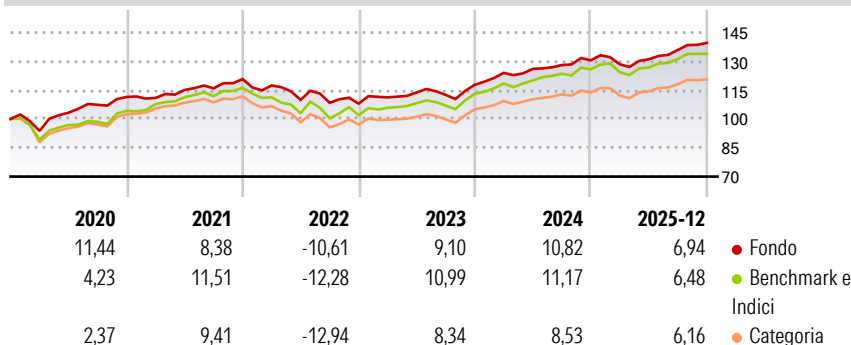
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento adottando un "asset allocation" flessibile e dinamica e di generare risultati positivi sia con mercati al rialzo sia al ribasso (rendimento assoluto). Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di altri fondi con una strategia d'investimento a rendimento assoluto o flessibile, obbligazioni e titoli di debito a breve termine. Il Fondo può investire in altri fondi dallo 0% al 100% del suo patrimonio netto. Gli investimenti diretti e indiretti in azioni possono variare fino al 50% del patrimonio netto. La parte del patrimonio netto non coperta da fluttuazioni dei tassi di cambio non può essere superiore al 50%.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,28  | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 5,30 |
| 3Y R-Squared      | 90,10 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,32 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,84  | 10Y Risk        | -    |

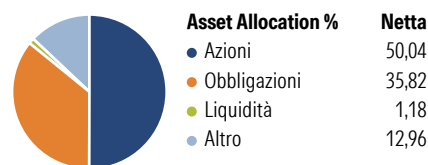
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 3,00  | 1,21 | 1,73 |
| 6-Mesi           | 7,56  | 5,23 | 5,70 |
| 1-Anno           | 8,10  | 5,64 | 6,19 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,38  | 8,64 | 7,41 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,05  | 5,44 | 3,75 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

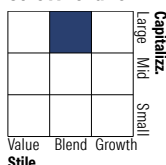
| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | -1,57 | 2,00  | 3,72  | 2,70  |
| 2024          | 5,27  | 1,66  | 1,56  | 1,95  |
| 2023          | 3,04  | 2,31  | -1,13 | 4,68  |
| 2022          | -2,76 | -6,40 | -1,39 | -0,41 |

### Portafoglio 31/12/2025

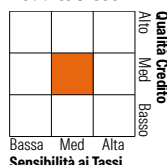


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc               | —       | 18,24 |
| SPDR MSCI All Cntry Wld EUR...              | —       | 9,15  |
| WisdomTree Physical Gold EUR...             | —       | 7,65  |
| Generali IS Euro Bond BX                    | —       | 5,89  |
| Vanguard FTSE AllWld...                     | —       | 5,58  |
| Italy (Republic Of) 4.912%                  | —       | 5,43  |
| QSF - Quaestio Global...                    | —       | 5,06  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 5,06  |
| Schroder Global Equity Actv...              | —       | 5,05  |
| Vanguard FTSE Dev World ETF...              | —       | 4,54  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 71,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 36,42 |
| Sensibile | 45,50 |
| Difensivo | 18,08 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 59,10 |
| Societario               | 31,42 |
| Cartolarizzazioni        | 3,99  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,22  |
| Derivati                 | 5,27  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>53,95</b> |
| Stati Uniti                   | 50,21        |
| Canada                        | 2,45         |
| America Latina e Centrale     | 1,28         |
| <b>Europa</b>                 | <b>23,99</b> |
| Regno Unito                   | 4,96         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,52        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,09         |
| Europa dell'Est               | 0,17         |
| Africa                        | 0,44         |
| Medio Oriente                 | 0,81         |
| <b>Asia</b>                   | <b>22,07</b> |
| Giappone                      | 4,70         |
| Australasia                   | 1,62         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,53         |
| Asia - Emergente              | 10,22        |

### Anagrafica

|                     |                             |                         |              |                              |           |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Generali Investments        | Patrimonio Classe (Mln) | 151,20 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                     | Luxembourg SA               | (29/01/2026)            |              | 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               | 1,85%     |
|                     |                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%    |
| Data di Partenza    | 07/07/2008                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Nome del Gestore    | Giorgio Castiglioni         | ISIN                    | LU0364482454 |                              |           |

# GP&G Fund Multistrategy RX

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione        | 31/12/2018 |
| NAV <sup>(29/01/2026)</sup> | EUR 146,44 |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 231,90 EUR |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |            |