GP&G Fund Valore RX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a generare un rendimento positivo su base annua. 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. Gli investimenti diretti e indiretti in azioni possono variare fino al 25% del patrimonio netto. La parte del patrimonio netto non coperta da fluttuazioni dei tassi di cambio non può essere superiore

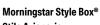
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	78,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 3,24 3,45 -9,30 7,11 7,61 7,19 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,80 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 4,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,80	2,28	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	7,26	3,67	5,48	2025	-0,10	2,26	3,36	-
1-Anno	8,35	4,99	5,38	2024	2,97	0,89	2,58	0,97
3-Anni Ann.ti	7,20	5,43	5,89	2023	2,92	0,87	-1,01	4,22
5-Anni Ann.ti	3,45	1,30	2,54	2022	-2,57	-7,17	-0,92	1,22
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20	2,18 25	1,96	1,91	2021	-0,46	1,74	0,31	1,84

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

O Ciolico



Fondo

20.52



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc	-	7,88
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C	_	7,38
WisdomTree Physical Gold EUR	_	7,07
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH EUR	_	4,55
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR	-	4,28
Italy (Republic Of) 3.29%	_	4,13
UBAM Global Hi Yld Solu Ext	_	3,55
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	_	3,22
T. Rowe Price Euro Corp Bd - I	_	3,09
LSF-Arcano Lw Vol Eurp	_	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

GIGIICO	29,33		
₩ Sensibile	48,86		
→ Difensivo	21,61		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	46,24		
Societario	42,10		
Cartolarizzazioni	0,61		

Sensibile	48,86	
→ Difensivo	21,6	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	46,24	
Societario	42,10	
♠ Cartolarizzazioni	0,6′	
₹ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,87	
Derivati	7,18	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	39,02		
Stati Uniti	37,61		
Canada	0,93		
America Latina e Centrale	0,48		
Europa	51,41		
Regno Unito	4,36		
Europa Occidentale - Euro	39,78		
Europa Occidentale - Non Euro	6,89		
Europa dell'Est	0,07		
Africa	0,09		
Medio Oriente	0,21		
Asia	9,57		
Giappone	1,41		
Australasia	0,38		
Asia - Paesi Sviluppati	1,34		
Asia - Emergente	6,44		

A	nag	ıra	fic	:2

Società di Gestione	Generali Investments
Societa di destione	
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	07/07/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/07/2008
NAV (03/11/2025)	FUR 134.71

Patrimonio Classe (MIn)	121,03 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0364482538

GP&G Fund Valore RX

Patrimonio Netto (MIn)

119,24 EUR

(30/09/2025)

