

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

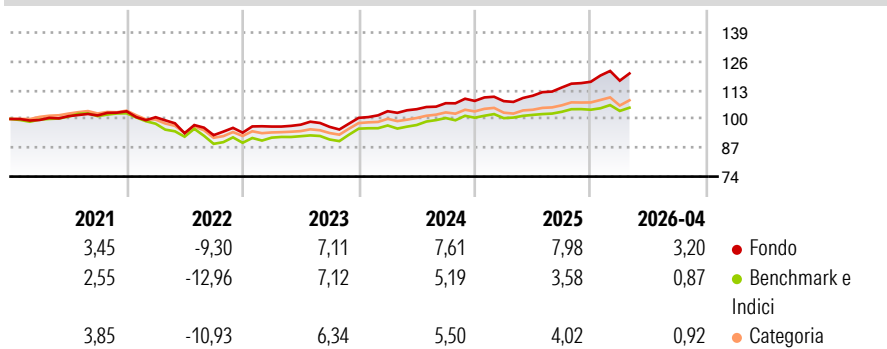
Il Fondo mira a generare un rendimento positivo su base annua. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società quotate sui principali mercati sviluppati e mercati emergenti, obbligazioni, titoli di debito a breve 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 al 30%.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 4,81 |
| 3Y R-Squared | 79,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,41 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,19 | 10Y Risk | Med |

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

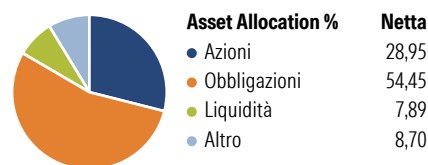
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,17 | -0,11 | 0,25 | 2026 | 0,43 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,74 | 1,94 | 3,20 | 2025 | -0,10 | 2,26 | 3,36 | 2,27 |
| 1-Anno | 10,88 | 5,00 | 6,78 | 2024 | 2,97 | 0,89 | 2,58 | 0,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,84 | 4,91 | 5,82 | 2023 | 2,92 | 0,87 | -1,01 | 4,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,00 | 1,17 | 2,00 | 2022 | -2,57 | -7,17 | -0,92 | 1,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,79 | 2,01 | 2,19 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

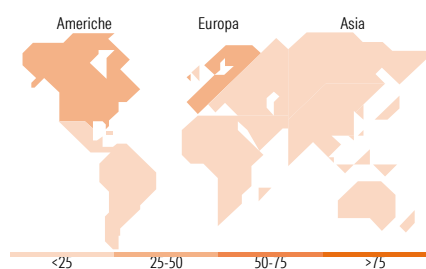


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS Core MSCI World ETF USD... | - | 6,84 |
| Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C | - | 6,23 |
| SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH EUR | - | 3,83 |
| Vanguard USD Trs Bd ETF EUR... | - | 3,63 |
| Italy (Republic Of) 4.114% | - | 3,52 |
| Amundi Core Euro Govt Bd ETF... | - | 3,51 |
| WisdomTree Core Physical Gold | - | 3,08 |
| UBAM Global Hi Yld Solu Ext... | - | 2,94 |
| DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | - | 2,75 |
| T. Rowe Price Euro Corp Bd - I | - | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 11 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 24,15 |
| Sensibile | 56,27 |
| Difensivo | 19,59 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 47,85 |
| Societario | 34,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,47 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,68 |
| Derivati | 9,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 40,70 |
| Stati Uniti | 37,86 |
| Canada | 2,25 |
| America Latina e Centrale | 0,58 |
| Europa | 53,29 |
| Regno Unito | 5,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 42,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,40 |
| Europa dell'Est | 0,11 |
| Africa | 0,13 |
| Medio Oriente | 0,28 |
| Asia | 6,02 |
| Giappone | 1,69 |
| Australasia | 0,41 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,09 |
| Asia - Emergente | 1,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 135,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | 35 228 373 728 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.generali-investments.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/07/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,73% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/07/2008 | ISIN | LU0364482538 | | |
| NAV (21/05/2026) | EUR 140,95 | | | | |

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 Valore RX

Patrimonio Netto (Mln) 128,30 EUR

(31/03/2026)