

Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

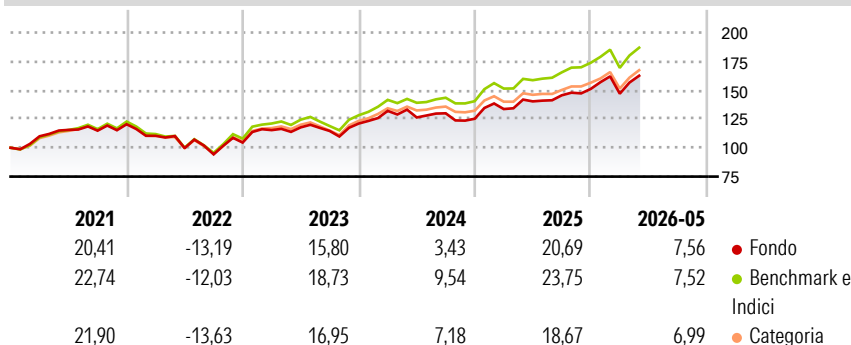
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli azionari in Euro emessi da società quotate sulle maggiori borse dei paesi della Zona Euro. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre altri rischi o generare maggiori profitti. Il Fondo è di tipo aperto. E' possibile chiedere il rimborso delle azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. Questa categoria effettua pagamenti di dividendi. Il parametro di riferimento è il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	95,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

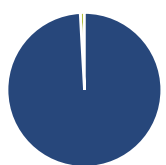
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,50	9,91	8,86
6-Mesi	8,29	11,71	10,29
1-Anno	14,07	19,75	16,30
3-Anni Ann.ti	11,95	15,89	13,66
5-Anni Ann.ti	6,73	10,34	8,42
10-Anni Ann.ti	6,01	10,08	8,61

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,74	-	-	-
2025	6,72	4,99	3,75	3,82
2024	9,08	-4,32	2,85	-3,64
2023	10,32	2,06	-2,62	5,62
2022	-8,34	-9,68	-5,40	10,85

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

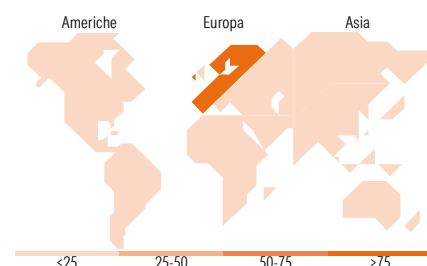


Mkt Cap %

Fondo	65,45
Giant	28,81
Large	5,74
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	86.600,26
Ave Mkt Cap EUR	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	7,65
Banco Santander SA	Banking	4,73
SAP SE	Software	3,35
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	3,12
TotalEnergies SE	Oil & Gas	3,08
Siemens AG	Electrical Equipment	2,80
Siemens Energy AG Ordinary...	Electrical Equipment	2,70
UniCredit SpA	Banking	2,63
Iberdrola SA	Renewable Energy	2,47
Allianz SE	Insurance	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,15
Materie Prime	4,54
Beni di Consumo Ciclici	9,33
Finanza	27,56
Immobiliare	0,72
Sensibile	40,74
Telecomunicazioni	1,17
Energia	3,40
Beni Industriali	21,41
Tecnologia	14,76
Difensivo	17,11
Beni Difensivi	4,47
Salute	6,65
Servizi di Pubblica Utilità	5,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,04
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	23/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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.

Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class D EUR Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0997479513
Data Inizio Gestione	01/10/2017		
NAV ^(11/06/2026)	EUR 175,93		
Patrimonio Netto (Mln)	13,06 EUR		

(31/12/2025)