# **Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class D EUR Inc**

### 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

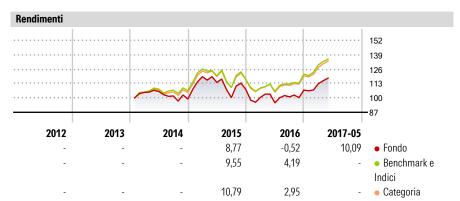
## Morningstar Rating™

Senza 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.ll Fondo investe essenzialmente in titoli azionari in Euro emessi da società quotate sulle maggiori borse dei paesi della Zona Euro.ll Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato.ll 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.ll parametro di riferimento è il...

| Misure di Rischio   |       |                 |       |  |  |
|---|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha  | -4,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29  |  |  |
| 3Y Beta   | 1,07  | 3Y Std Dev      | 16,46 |  |  |
| 3Y R-Squared  | 92,22 | 3Y Risk         | -     |  |  |
| 3Y Info Ratio   | -0,87 | 5Y Risk         | -     |  |  |
| 3Y Tracking Error   | 4,71  | 10Y Risk        | -     |  |  |
| Rasati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR ELIR (dove |       |                 |       |  |  |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi                           | 8,03  | 2,10  | 1,29  | Trimestrali % |    |    |    |    |
| 6-Mesi                           | 18,10 | 3,67  | 3,00  | 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno                           | 15,97 | 18,05 | 15,03 | 2024          | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 3,41  | 14,41 | 11,78 | 2023          | =  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti                    | =     | 12,53 | 10,15 | 2022          | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | 7,02  | 5,91  | 2021          | -  | -  | -  | -  |
| Rendimenti aggiornati al 02/06/2 | 2017  |       |       |               |    |    |    |    |

### Portafoglio 30/06/2025

applicabile)





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 60,32 |
| Large     | 35,68 |
| Medium    | 4,00  |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |
| A         | F     |







| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| SAP SE                               |          | 5,36  |
| ASML Holding NV                      |          | 4,92  |
| Siemens AG                           | <b>‡</b> | 2,81  |
| Deutsche Telekom AG                  |          | 2,75  |
| Rheinmetall AG                       | <b>‡</b> | 2,72  |
| Iberdrola SA                         | <u> </u> | 2,28  |
| AXA SA                               | <b>-</b> | 2,25  |
| Allianz SE                           | <b>-</b> | 2,24  |
| UniCredit SpA                        |          | 2,20  |
| Schneider Electric SE                | Ф        | 2,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 29,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri       | 100   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico            | 35,47 |
| 🚣 Materie Prime             | 4,77  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 6,72  |
| 🚅 Finanza                   | 22,71 |
|                             | 1,27  |
| ₩ Sensibile                 | 47,19 |
| Telecomunicazioni           | 6,77  |
| <b>Tenergia</b> Energia     | 2,61  |
| 🜣 Beni Industriali          | 22,27 |
| 💷 Tecnologia                | 15,54 |
| → Difensivo                 | 17,34 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 3,60  |
| Salute                      | 6,67  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,07  |
|                             |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 1,33  |
| Stati Uniti                   | 1,33  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 98,67 |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 97,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,30  |
| 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 | Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
|                     | Luxembourg SA        | (02/06/2017)            |             | Investimento Min. Successivo | -       |
| Telefono            | 35 228 373 728       | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -       |
| Web                 | www.generali-        | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,65%   |
|                     | investments.lu       | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data di Partenza    | 23/01/2014           | Inc/Acc                 | Inc         |                              |         |

# **Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class D EUR Inc**

LU0997479604 Nome del Gestore

01/10/2017 Data Inizio Gestione EUR 114,81 NAV (02/06/2017) Patrimonio Netto (MIn) 49,88 EUR

(30/06/2025)