Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class E 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

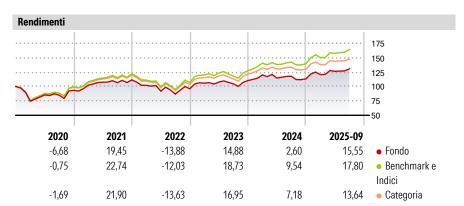
Morningstar Rating™

**

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	-4,43	3Y Sharpe Ratio	0,91			
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,74			
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,92	4,40	3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	14,35	16,13	13,49	2025	6,51	4,78	3,54	-
1-Anno	16,48	17,75	13,66	2024	8,86	-4,52	2,64	-3,83
3-Anni Ann.ti	14,96	19,28	16,47	2023	10,10	1,86	-2,82	5,41
5-Anni Ann.ti	9,09	13,02	10,60	2022	-8,52	-9,86	-5,59	10,63
10-Anni Ann.ti	3,74	7,96	6,75	2021	9,78	4,79	-0,73	4,60

Portafoglio 31/08/2025





Distributions Cattorials 9/

Mkt Cap %	For	ndo
Giant	61	1,63
Large	34	1,65
Medium	3	3,72
Small	(0,00
Micro	(0,00
	_	



Ave Mkt Cap EUR	74.635,3
	6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		4,83
ASML Holding NV		4,44
Siemens AG	‡	3,82
Rheinmetall AG	‡	2,54
UniCredit SpA		2,54
Banco Santander SA	P	2,42
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,42
Schneider Electric SE	‡	2,29
Deutsche Telekom AG		2,17
Enel SpA		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	100
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

	Distribuzione Settoriale %	Fondo
☑ Beni di Consumo Ciclici 10,4 ☑ Finanza 21,6 ☑ Immobiliare 1,3 ❤ Sensibile 43,8 ☑ Telecomunicazioni 5,1 ☑ Energia 2,0 ☑ Beni Industriali 23,3 ☑ Tecnologia 13,3 → Difensivo 17,0 ☑ Beni Difensivi 5,8 ☑ Salute 6,2	% Ciclico	39,13
Finanza 21,6 Immobiliare 1,3 ✓ Sensibile 43,8 Telecomunicazioni 5,1 Energia 2,0 Beni Industriali 23,3 Tecnologia 13,3 → Difensivo 17,0 Beni Difensivi 5,8 Salute 6,2	🚣 Materie Prime	5,68
Immobiliare 1,3 ✓ Sensibile 43,8 ☐ Telecomunicazioni 5,1 ⓓ Energia 2,0 ㉒ Beni Industriali 23,3 ☐ Tecnologia 13,3 → Difensivo 17,0 ☐ Beni Difensivi 5,8 ☒ Salute 6,2	🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,49
Sensibile 43,8 ☐ Telecomunicazioni 5,1 ♂ Energia 2,0 ☼ Beni Industriali 23,3 ☐ Tecnologia 13,3 → Difensivo 17,0 ☐ Beni Difensivi 5,8 ∴ Salute 6,2	🚅 Finanza	21,64
☐ Telecomunicazioni 5,1 ☑ Energia 2,0 ☑ Beni Industriali 23,3 ☑ Tecnologia 13,3 → Difensivo 17,0 ☑ Beni Difensivi 5,8 ☑ Salute 6,2	☆ Immobiliare	1,33
	₩ Sensibile	43,84
Beni Industriali 23,3 ☐ Tecnologia 13,3 ☐ Difensivo 17,0 ☐ Beni Difensivi 5,8 ☐ Salute 6,2	Telecomunicazioni	5,12
■ Tecnologia 13,3 → Difensivo 17,0 ■ Beni Difensivi 5,8 ■ Salute 6,2	♦ Energia	2,02
→ Difensivo 17,0 Beni Difensivi 5,8 Salute 6,2	🌣 Beni Industriali	23,33
■ Beni Difensivi5,8■ Salute6,2	🖪 Tecnologia	13,37
Salute 6,2	→ Difensivo	17,03
	📜 Beni Difensivi	5,80
Servizi di Pubblica Utilità 5.0	🔁 Salute	6,21
OCIVIZI UTT UBBIICU OTIITU 5,0	🔽 Servizi di Pubblica Utilità	5,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,07
Stati Uniti	1,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
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)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
	investments.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/01/2014	Inc/Acc	Acc		

Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class E EUR Acc

Nome del Gestore - ISIN LU0997479786

 Data Inizio Gestione
 01/10/2017

 NAV (16/10/2025)
 EUR 147,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 50,09 EUR

(31/08/2025)

