

# Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class E EUR Inc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

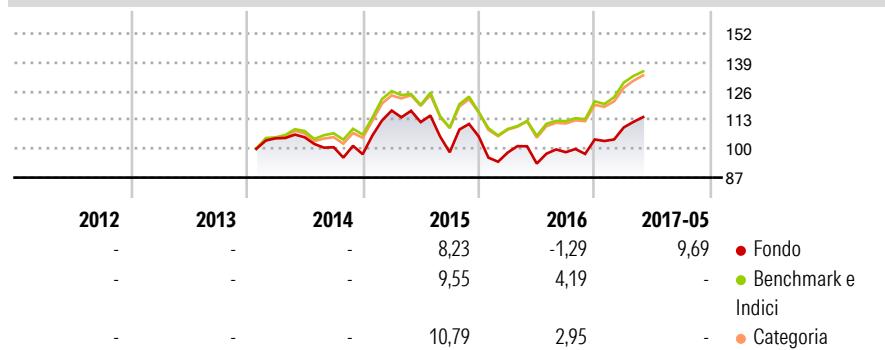
**Benchmark Dichiarato**  
EURO STOXX NR EUR

**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. 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. È 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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,13	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,79	5,52	4,48
6-Mesi	17,61	11,82	8,42
1-Anno	15,02	18,56	15,65
3-Anni Ann.ti	2,53	14,78	12,51
5-Anni Ann.ti	-	12,66	10,22
10-Anni Ann.ti	-	9,22	7,89

Rendimenti aggiornati al 02/06/2017

## Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	■
Blend	■	■	■	■
Growth	■	■	■	■

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
29,21
Medium
5,73
Small
0,00
Micro
0,00

## Rendimenti

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
85.296,5
3

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

Geografia	Fondo
America	2,13
Stati Uniti	2,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
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 - Emergenti	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	7,60
Banco Santander SA	■	4,40
SAP SE	■	3,39
TotalEnergies SE	■	3,13
Schneider Electric SE	■	3,10
Airbus SE	■	2,75
Siemens AG	■	2,69
Siemens Energy AG Ordinary...	■	2,62
Sanofi SA	■	2,57
Iberdrola SA	■	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
39,30
Materie Prime
4,00
Beni di Consumo Ciclici
10,49
Finanza
23,79
Immobiliare
1,03
Sensibile
42,61
Telecomunicazioni
2,09
Energia
3,46
Beni Industriali
22,39
Tecnologia
14,67
Difensivo
18,09
Beni Difensivi
5,24
Salute
7,45
Servizi di Pubblica Utilità
5,39

## Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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.	-
Data di Partenza	23/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

## Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class E EUR Inc

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0997479869
Data Inizio Gestione	01/10/2017		
NAV (02/06/2017)	EUR 111,36		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	51,24 EUR		