

Generali Investments SICAV - World Equity DY

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

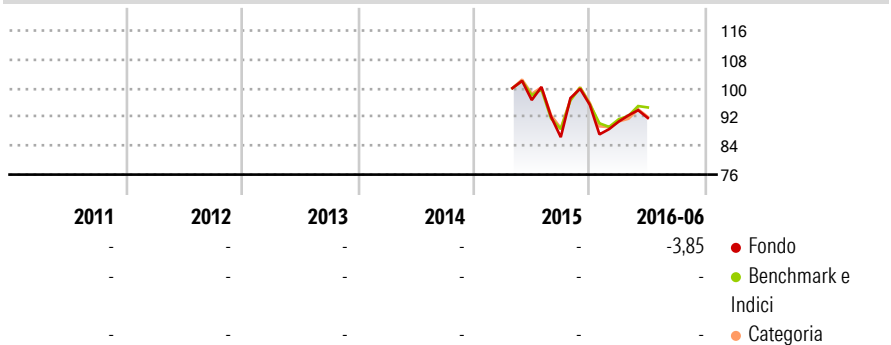
Il comparto mira a partecipare all'andamento dei mercati azionari limitando i rischi di perdita. Investe prevalentemente in azioni quotate nei principali mercati, con particolare attenzione a quelle emesse da società europee. L'esposizione azionaria include gli investimenti diretti e l'esposizione attraverso derivati. Gli investimenti al di fuori dai mercati azionari europei non possono superare il 50% dell'investimento totale in azioni. Gli investimenti in azioni quotate sui mercati emergenti non possono superare il 20% dell'investimento total in azioni. Il comparto ha una media tolleranza al rischio, una bassa correlazione ai mercati in ribasso ed ai principali indici tradizionali ed ha l'obiettivo di realizzare un rendimento in fase...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

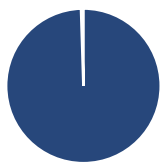
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,85	6,54	5,27
6-Mesi	5,92	9,97	7,72
1-Anno	-2,37	27,71	20,32
3-Anni Ann.ti	-	18,09	14,11
5-Anni Ann.ti	-	11,55	8,65
10-Anni Ann.ti	-	12,36	9,85

Rendimenti aggiornati al 12/07/2016

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,32
● Altro	0,17

Style Box Azionaria

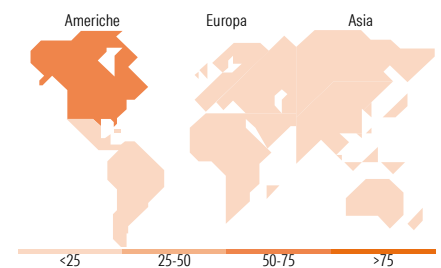


Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	45,71
Large	34,28
Medium	19,56
Small	0,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	195.651,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,44
Apple Inc	📄	4,76
Microsoft Corp	📄	4,12
Amazon.com Inc	📄	2,56
Alphabet Inc Class A	📄	2,23
Alphabet Inc Class C	📄	1,89
Broadcom Inc	📄	1,75
Amundi MSCI World ESG Sel...	—	1,69
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,66
Tesla Inc	📄	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		525
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,73
🏠 Materie Prime	3,24
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,68
🏦 Finanza	17,85
🏠 Immobiliare	1,96
Sensibile	51,45
📡 Telecomunicazioni	9,50
⚡ Energia	2,88
🏭 Beni Industriali	10,18
💻 Tecnologia	28,89
Difensivo	16,82
🛡️ Beni Difensivi	5,26
🏥 Salute	9,50
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,72
Stati Uniti	70,07
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,21
Europa	19,31
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	10,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,96
Giappone	3,98
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	28/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Generali Investments SICAV - World Equity DY

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0260158802
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV ^(12/07/2016)	EUR 114,96		
Patrimonio Netto (Mln)	54,93 EUR		

(31/12/2025)