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 emessi da sociétà 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...

Rendimenti						
						116
						108
				M /		100
						92
						84
						- 76
2011	2012	2013	2014	2015	2016-06	
=	Ē	=	=	=	-3,85	Fondo
-	-	-	-	-	-	 Benchmark e
						Indici
-	_	-	-	-	_	 Categoria

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)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,85	3,11	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,92	10,29	7,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,37	4,32	2,51	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	15,70	12,62	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	11,84	9,62	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	10,63	8,36	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/07/201	16							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		47,65
Large		31,48
Medium		19,59
Small		1,28
Micro		0,00
•		



Ave Mkt Cap EUR 208.653,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,13
Apple Inc		4,83
Microsoft Corp		4,37
Amazon.com Inc	~	2,74
Broadcom Inc		2,14
Alphabet Inc Class A		2,10
Meta Platforms Inc Class A		1,85
Alphabet Inc Class C		1,80
Tesla Inc	~	1,55
Amundi MSCI World ESG Sel	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	519
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

ttoriale % Fondo	Distribuzione Setto
29,92	⁰ Ciclico
2,54	📤 Materie Prime
mo Ciclici 10,93	Beni di Consumo
15,60	🚅 Finanza
0,84	☐ Immobiliare
53,94	₩ Sensibile
zioni 9,54	Telecomunicazio
2,44	Tenergia Energia
ıli 11,16	🔯 Beni Industriali
30,81	Tecnologia
16,14	→ Difensivo
5,22	📜 Beni Difensivi
8,90	🖸 Salute
blica Utilità 2,03	Servizi di Pubblio
DIICA UTIIITA	Servizi di Pubblio

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,60
Stati Uniti	72,22
Canada	3,07
America Latina e Centrale	0,31
Europa	16,12
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	8,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,28
Giappone	5,80
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(12/07/2016)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
	investments.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/04/2015	Inc/Acc	Inc		

Generali Investments SICAV - World Equity DY

Nome del Gestore LU0260158802

Data Inizio Gestione 01/02/2022 EUR 114,96 NAV (12/07/2016) Patrimonio Netto (MIn) 988,51 EUR

(31/10/2025)

