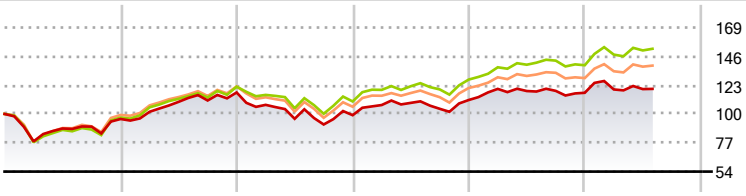
Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DY EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark and to provide a long-term capital appreciation by investing, with a Socially and Responsible Investment (SRI) process, in listed equities from European companies that offer solutions for ageing societies through their products and services. More specifically, it is structured around 4 investment pillars: Health, Pension & Savings, Silver Consumers, Solution Providers, focused on solutions related to automation, productivity, and lifelong learning (e. g. longer working lives, changing competences) is essential to ensuring that economic output remains stables and continues to grow.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-4,00	22,05	-15,49	12,25	5,17	2,68	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	9,45	Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	7,86	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,73	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

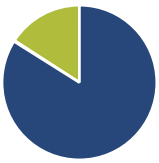
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	2,12	2,54
6-Mesi	-3,82	0,83	0,22
1-Anno	1,78	7,11	4,73
3-Anni Ann.ti	4,98	9,90	8,34
5-Anni Ann.ti	6,39	11,60	9,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

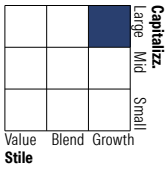
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,28	0,24	-	-
2024	7,99	-1,43	0,10	-1,29
2023	8,19	1,60	-4,32	6,73
2022	-8,46	-10,37	-4,73	8,10
2021	6,01	7,79	0,96	5,80

Portafoglio 30/06/2025



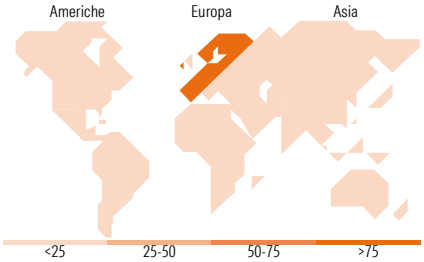
Asset Allocation %	Netta
Azioni	83,93
Obbligazioni	0,20
Liquidità	15,85
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,25
Large	24,14
Medium	10,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.018,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		4,03
AXA SA		3,66
RELX PLC		3,60
Novartis AG Registered Shares		3,51
Schneider Electric SE		3,39
Air Liquide SA		3,33
SAP SE		3,23
Siemens AG		3,22
Roche Holding AG		3,05
Danone SA		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,08**
Materie Prime	4,85
Beni di Consumo Ciclici	9,77
Finanza	23,46
Immobiliare	-
Sensibile	**25,07**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,47
Tecnologia	9,60
Difensivo	**36,85**
Beni Difensivi	9,05
Salute	27,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,19**
Stati Uniti	2,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,81**
Regno Unito	13,80
Europa Occidentale - Euro	64,54
Europa Occidentale - Non Euro	19,47
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 Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	01/08/2018
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	0,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1234788278

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DY EUR

Data Inizio Gestione	02/11/2016
NAV (31/07/2025)	EUR 126,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	384,43 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.