

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DY EUR

Categoria Morningstar™
Azione Europa Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

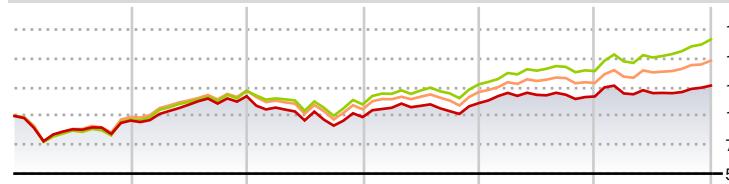
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

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 stable and continues to grow.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,00	22,05	-15,49	12,25	5,17	8,09
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,05	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

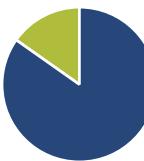
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	5,92	4,97
6-Mesi	5,64	11,94	9,60
1-Anno	3,80	17,36	14,12
3-Anni Ann.ti	6,55	13,22	11,31
5-Anni Ann.ti	5,69	11,74	9,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,28	0,24	0,73	4,66
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

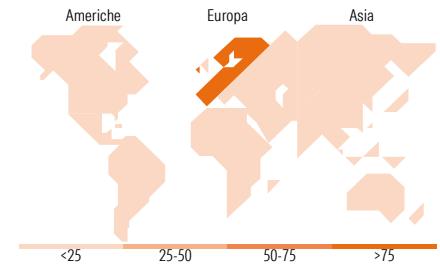
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	84,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	15,24
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Large	Giant
		Medium	10,09
		Small	0,22
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.599,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Banking	4,45
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	3,66
Roche Holding AG	Pharmaceuticals	3,56
Essilorluxottica	Consumer Staples	3,51
ASML Holding NV	Technology	3,48
Schneider Electric SE	Industrial	3,47
ABB Ltd	Industrial	3,38
Siemens AG	Industrial	3,38
Danone SA	Consumer Staples	3,37
Allianz SE	Financials	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	40,80
▪ Materie Prime	4,48
▪ Beni di Consumo Ciclici	12,88
▪ Finanza	23,45
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	22,24
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	14,05
▪ Tecnologia	8,19
• Difensivo	36,96
▪ Beni Difensivi	8,11
▪ Salute	28,85
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
America	2,48
Stati Uniti	2,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,52
Regno Unito	15,44
Europa Occidentale - Euro	61,73
Europa Occidentale - Non Euro	20,35
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

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 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	01/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1234788278		

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DY EUR

Data Inizio Gestione	02/11/2016
NAV (27/01/2026)	EUR 132,82
Patrimonio Netto (Mln)	357,73 EUR
(30/11/2025)	