

Generali Investments SICAV - Sycamore Ageing Population DY EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

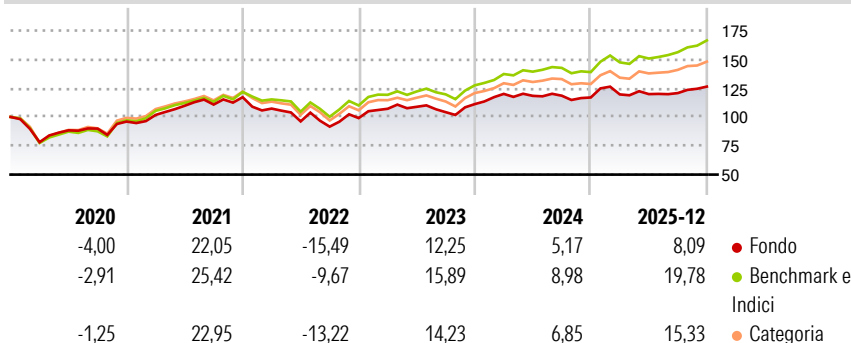
The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark and to provide a long-term capital appreciation by investing, with a Socially and Responsible Investment (SRI) process, in listed equities from European companies that offer solutions for ageing societies through their products and services. 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.

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)

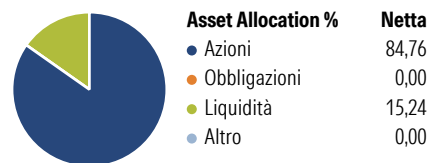
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	5,92	4,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,64	11,94	9,60	2025	2,28	0,24	0,73	4,66
1-Anno	3,80	17,36	14,12	2024	7,99	-1,43	0,10	-1,29
3-Anni Ann.ti	6,55	13,22	11,31	2023	8,19	1,60	-4,32	6,73
5-Anni Ann.ti	5,69	11,74	9,82	2022	-8,46	-10,37	-4,73	8,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

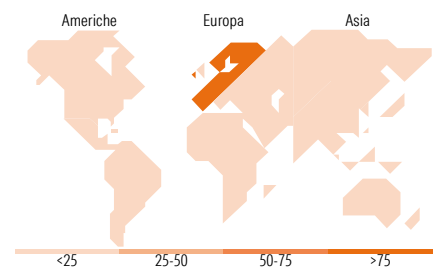


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	15,24
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,29
Large	26,41
Medium	10,09
Small	0,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.599,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	4,45
AstraZeneca PLC	🏥	3,66
Roche Holding AG	🏥	3,56
Essilorluxottica	🕶️	3,51
ASML Holding NV	💻	3,48
Schneider Electric SE	⚙️	3,47
ABB Ltd	⚙️	3,38
Siemens AG	⚙️	3,38
Danone SA	🍽️	3,37
Allianz SE	🏠	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	-

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	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	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		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) ^(30/11/2025)	357,73 EUR