

Generali Investments SICAV - Sycomore 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

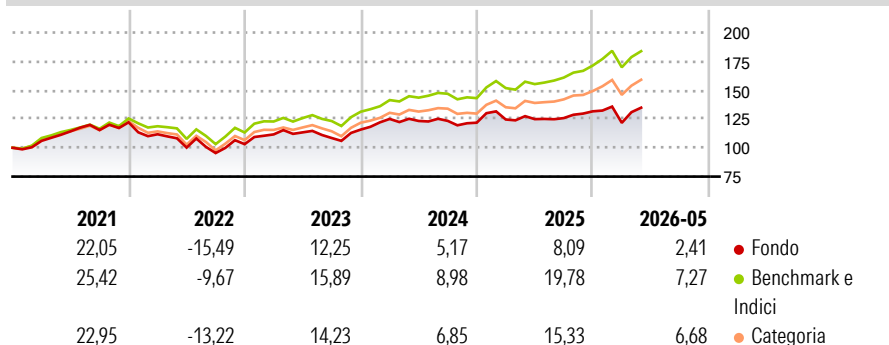
The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark and to provide a long-term capital appreciation by investing, with a Socially and Responsible Investment (SRI) process, in listed equities from European companies that offer solutions for ageing societies through their products and services. 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	-7,63	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

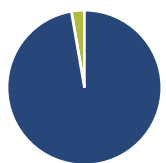
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,47	7,91	8,15	2026	-7,57	-	-	-
6-Mesi	6,16	10,73	10,80	2025	2,28	0,24	0,73	4,66
1-Anno	10,86	20,94	18,03	2024	7,99	-1,43	0,10	-1,29
3-Anni Ann.ti	6,58	13,87	11,83	2023	8,19	1,60	-4,32	6,73
5-Anni Ann.ti	4,03	10,23	8,18	2022	-8,46	-10,37	-4,73	8,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria

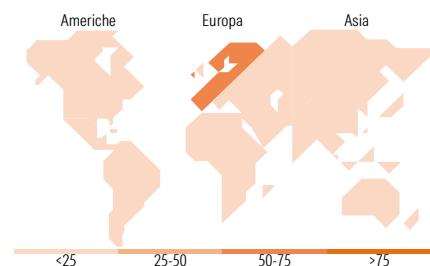


Mkt Cap %

Fondo	68,26
Giant	21,05
Large	10,69
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	91.034,7
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,39
ABB Ltd	⚙️	4,76
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,37
AstraZeneca PLC	🏥	4,28
Schneider Electric SE	⚙️	4,21
Allianz SE	🏠	4,16
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,77
Prudential PLC	🏠	3,75
Siemens AG	⚙️	3,46
Air Liquide SA	🏭	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,35
Materie Prime	4,36
Beni di Consumo Ciclici	8,48
Finanza	28,26
Immobiliare	2,24
Sensibile	29,96
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,98
Tecnologia	10,98
Difensivo	26,69
Beni Difensivi	4,95
Salute	21,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,62
Stati Uniti	4,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,94
Regno Unito	14,95
Europa Occidentale - Euro	55,88
Europa Occidentale - Non Euro	18,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,44
Giappone	1,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/08/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1234788278		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 (18/06/2026)	EUR 138,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	283,62 EUR