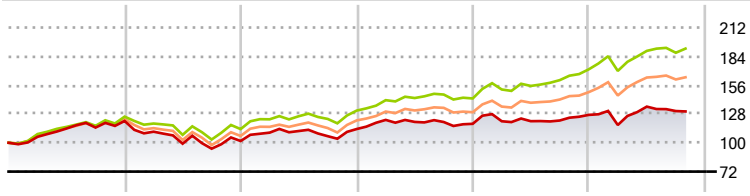
# Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population EX EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Blend | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,21 | -16,08 | 11,47 | 4,44 | 7,33 | 2,64 |
| Benchmark e Indici | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 9,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 11,43 |
| 3Y R-Squared | 86,04 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,29 | 10Y Risk | -Med |

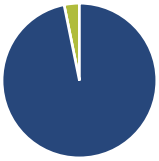
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,95 | -0,04 | -0,05 |
| 6-Mesi | 3,58 | 8,79 | 7,89 |
| 1-Anno | 8,11 | 17,58 | 16,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,34 | 17,07 | 14,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,74 | 9,47 | 7,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,92 | 9,68 | 8,32 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

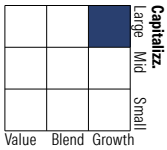
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,73 | 15,25 | -3,18 | - |
| 2025 | 2,11 | 0,06 | 0,56 | 4,47 |
| 2024 | 7,80 | -1,60 | -0,08 | -1,47 |
| 2023 | 8,01 | 1,42 | -4,48 | 6,54 |
| 2022 | -8,61 | -10,52 | -4,90 | 7,91 |

## Portafoglio 30/09/2026



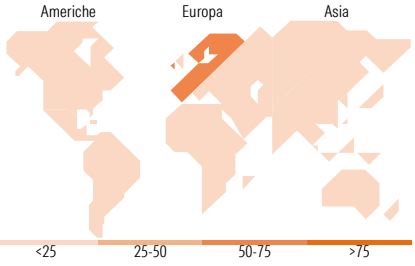
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,81 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,19 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 62,15 |
| Large | 24,77 |
| Medium | 11,03 |
| Small | 2,04 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 98.631,38 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 6,62 |
| ABB Ltd | | 4,58 |
| Schneider Electric SE | | 4,50 |
| Allianz SE | | 3,99 |
| Siemens AG | | 3,83 |
| Intesa Sanpaolo | | 3,56 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 3,50 |
| Air Liquide SA | | 3,37 |
| Novartis AG Registered Shares | | 3,34 |
| NatWest Group PLC | | 3,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **45,25** |
| Materie Prime | 4,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,19 |
| Finanza | 31,40 |
| Immobiliare | 2,00 |
| **Sensibile** | **31,61** |
| Telecomunicazioni | 0,81 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,22 |
| Tecnologia | 12,58 |
| **Difensivo** | **23,14** |
| Beni Difensivi | 6,10 |
| Salute | 17,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **6,32** |
| Stati Uniti | 6,32 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **85,84** |
| Regno Unito | 15,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 53,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,99 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **7,84** |
| Giappone | 3,50 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,49 |
| Asia - Emergente | 0,85 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Sycomore Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 39,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +33 1 44401600 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.sycomore-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,20% |
| Data di Partenza | 19/02/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,41% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2016 | ISIN | LU1234787544 | | |

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 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.

MORNINGSTAR

# Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population EX EUR

| | |
|---|---|
| NAV (09/11/2026) | EUR 174,27 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 269,91 EUR |

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 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.

MORNINGSTAR