

# Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population EX EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

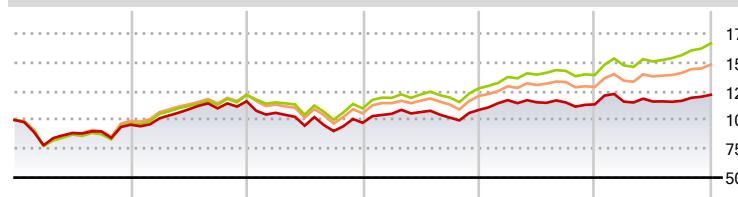
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,12	21,21	-16,08	11,47	4,44	7,33
-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	-5,76	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

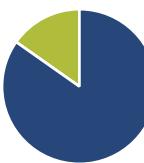
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	5,92	4,97
6-Mesi	5,27	11,94	9,60
1-Anno	3,08	17,36	14,12
3-Anni Ann.ti	5,80	13,22	11,31
5-Anni Ann.ti	4,96	11,74	9,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	84,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	15,24
● Altro	0,00

#### Netta



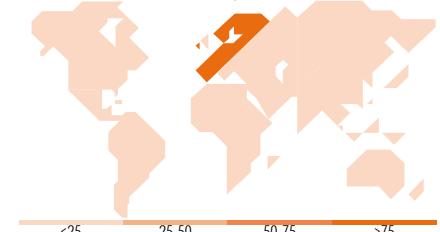
#### Mkt Cap %

Giant	63,29
Large	26,41
Medium	10,09
Small	0,22
Micro	0,00

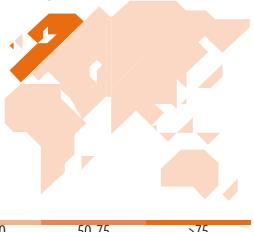
#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
3	79.599,2

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	44,63 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	19/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1234787544		

## Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population EX EUR

Data Inizio Gestione	02/11/2016
NAV (27/01/2026)	EUR 168,46
Patrimonio Netto (Mln)	357,73 EUR
(30/11/2025)	