

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility DX Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

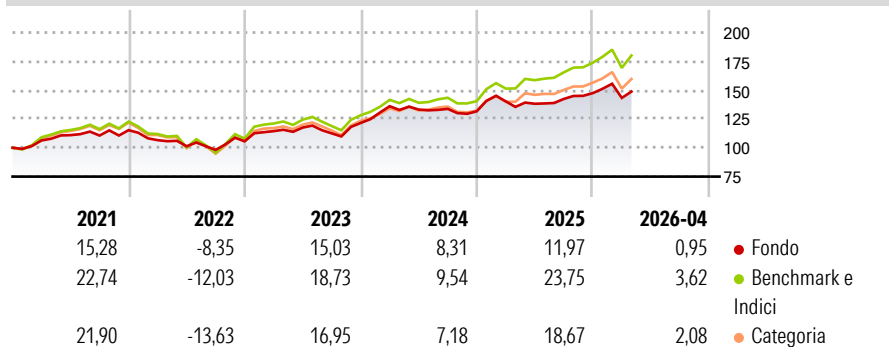
The objective of the Sub-fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Sub-fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures. The Sub-fund shall invest at least 75% in Eurozone equities. The Sub-fund may also invest up to 30% of its net assets in equities, in participation rights and in equity-linked securities - such as, but not limited to, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants on Transferable Securities - listed on stock exchanges of European markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	92,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	0,65	0,66	2026	-2,80	-	-	-
6-Mesi	2,05	6,20	5,48	2025	6,55	-1,47	3,02	3,53
1-Anno	9,91	18,88	16,44	2024	11,97	-2,16	0,47	-1,60
3-Anni Ann.ti	8,77	13,60	12,39	2023	8,31	2,70	-4,28	8,03
5-Anni Ann.ti	6,59	10,07	9,20	2022	-7,50	-4,99	-3,11	7,63
10-Anni Ann.ti	4,68	9,20	9,01					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	70,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	22,17
Altro	7,26

Netta

Style Box Azionaria



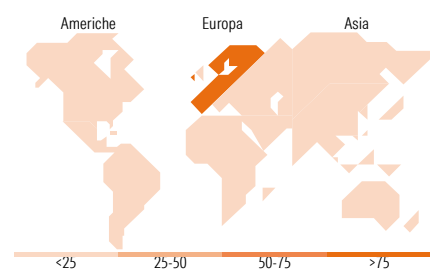
Stile

Mkt Cap %

Giant	75,96
Large	22,02
Medium	2,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	112.198,88
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,91
Solys SG29 MAS STEP Premium...	—	7,26
TotalEnergies SE	🔥	4,09
Siemens AG	⚙️	3,41
SAP SE	💻	3,27
Banco Santander SA	🏦	3,08
Allianz SE	🏠	3,06
Schneider Electric SE	⚙️	2,90
Iberdrola SA	⚡	2,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,43
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	10,09
Finanza	24,68
Immobiliare	-
Sensibile	45,51
Telecomunicazioni	2,72
Energia	5,85
Beni Industriali	19,95
Tecnologia	16,99
Difensivo	16,06
Beni Difensivi	5,55
Salute	5,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,64
Stati Uniti	1,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1350416290		
Data Inizio Gestione	30/09/2018				

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility DX Acc

NAV ^(29/04/2026)	EUR 163,96
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	143,85 EUR