## **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

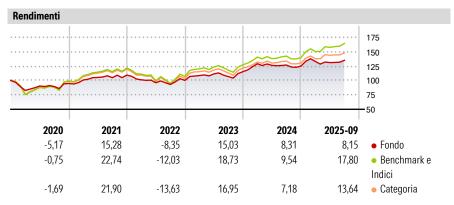
Morningstar Rating™

\*\*

## **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 Subfund 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	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Davalonad Eurozona Targat Markat Evnoeura NR EUR (dova			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	6,70	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	8,62	16,53	13,89	2025	6,55	-1,47	3,02	-
1-Anno	8,43	19,56	14,97	2024	11,97	-2,16	0,47	-1,60
3-Anni Ann.ti	13,25	20,37	17,17	2023	8,31	2,70	-4,28	8,03
5-Anni Ann.ti	8,76	13,21	10,72	2022	-7,50	-4,99	-3,11	7,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2025	-	-	-	2021	6,38	4,33	-0,32	4,20

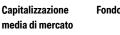
## Portafoglio 31/08/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	82,10
Large	17,90
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 108.870,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Solys SG29 MAS STEP Premium	_	6,90
ASML Holding NV		5,89
SAP SE		5,61
Siemens AG	<b>‡</b>	4,14
Allianz SE	<b>₽</b>	3,29
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,04
Banco Santander SA	•	2,90
TotalEnergies SE	<b>6</b>	2,86
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,82
UniCredit SpA	4	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,21
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	39,47
🚣 Materie Prime	3,72
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,34
🚅 Finanza	24,41
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	44,47
☐ Telecomunicazioni	4,72
<b>♦</b> Energia	4,05
🜣 Beni Industriali	20,02
且 Tecnologia	15,67
→ Difensivo	16,06
📜 Beni Difensivi	6,56
🛟 Salute	5,38
Servizi di Pubblica Utilità	4.11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,29
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
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

Ana	ara	fica
MIIA	yıa	IIGa

Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	19/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2018

Patrimonio Classe (MIn)	0,40 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	. Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1350416290

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

## **Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility DX Acc**

NAV (15/10/2025) EUR 158,42 Patrimonio Netto (MIn) 145,40 EUR

(31/08/2025)

