

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

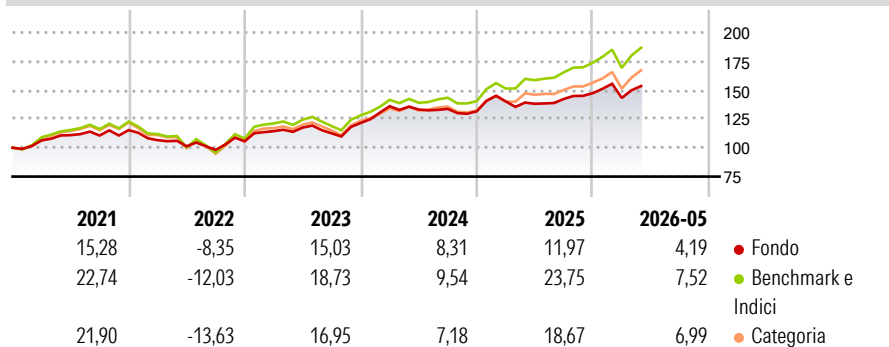
The objective of the Sub-fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Sub-fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures. The Sub-fund shall invest at least 75% in Eurozone 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	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Basso

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

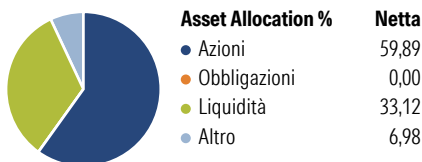
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,19	11,04	10,12	2026	-2,80	-	-	-
6-Mesi	8,62	13,74	11,97	2025	6,55	-1,47	3,02	3,53
1-Anno	14,35	23,17	18,92	2024	11,97	-2,16	0,47	-1,60
3-Anni Ann.ti	10,42	15,88	13,48	2023	8,31	2,70	-4,28	8,03
5-Anni Ann.ti	6,87	10,56	8,37	2022	-7,50	-4,99	-3,11	7,63
10-Anni Ann.ti	5,83	10,51	8,91					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

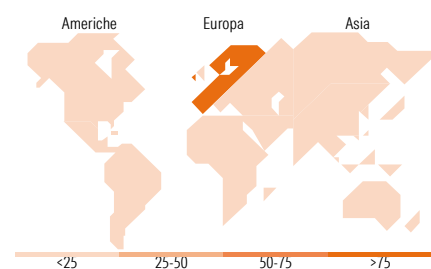


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	80,93
Large	17,08
Medium	1,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	119.191,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,16
Solys SG29 MAS STEP Premium...	—	6,98
Siemens AG	⚙️	3,94
TotalEnergies SE	🔥	3,77
Schneider Electric SE	⚙️	3,19
Banco Santander SA	🏦	3,17
Allianz SE	🏦	3,12
SAP SE	💻	3,05
UniCredit SpA	🏦	2,59
Iberdrola SA	💡	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,10
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	9,57
Finanza	24,96
Immobiliare	-
Sensibile	46,58
Telecomunicazioni	2,22
Energia	5,41
Beni Industriali	21,00
Tecnologia	17,96
Difensivo	15,32
Beni Difensivi	5,40
Salute	5,17
Servizi di Pubblica Utilità	4,75

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,62
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
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)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
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				

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 - Euro Equity Controlled Volatility DX Acc

NAV ^(17/06/2026)

EUR 173,92

Patrimonio Netto (Mln)

150,63 EUR

^(30/04/2026)

[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.

