

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility DX Acc

Categoria Morningstar™
Azione 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

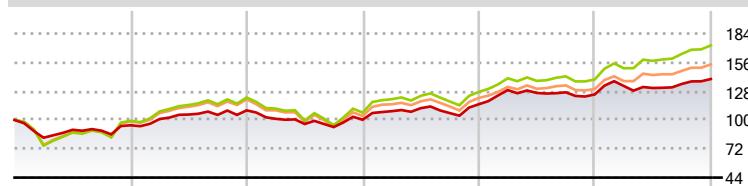
The objective of the Sub-fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Sub-fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures. The Sub-fund shall invest at least 75% in Eurozone 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 | -2,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 9,92 |
| 3Y R-Squared | 90,70 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,59 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,42 | 10Y Risk | - |

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

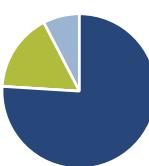
Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|-------|------|---------|
| -5,17 | 15,28 | -8,35 | 15,03 | 8,31 | 11,97 |
| -0,75 | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 |
| -1,69 | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67 |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,79 | 5,52 | 4,48 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,27 | 11,82 | 8,42 | 2025 | 6,55 | -1,47 | 3,02 | 3,53 |
| 1-Anno | 7,67 | 18,56 | 15,65 | 2024 | 11,97 | -2,16 | 0,47 | -1,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,90 | 14,78 | 12,51 | 2023 | 8,31 | 2,70 | -4,28 | 8,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,63 | 12,66 | 10,22 | 2022 | -7,50 | -4,99 | -3,11 | 7,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | Rendimenti aggiornati al 29/01/2026 | | | | |

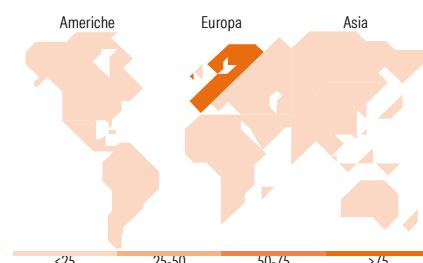
Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 75,98 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 16,38 |
| • Altro | 7,64 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % |
|---------------------|-----------|
| Value | Giant |
| Blend | Large |
| Growth | Medium |
| Stile | Small |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 117.875,88 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | ■ | 8,00 |
| Solys SG29 MAS STEP Premium... | — | 7,64 |
| SAP SE | □ | 4,58 |
| Siemens AG | ⚙ | 3,73 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | ⌚ | 3,50 |
| Allianz SE | ⌚ | 3,13 |
| Banco Santander SA | ⌚ | 2,96 |
| UniCredit SpA | ⌚ | 2,89 |
| Schneider Electric SE | ⚙ | 2,88 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,15 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 50 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ■ Materie Prime |
| ⌚ Beni di Consumo Ciclici |
| ⌚ Finanza |
| ⌂ Immobiliare |
| ▼ Sensibile |
| ⌚ Telecomunicazioni |
| 💧 Energia |
| ⚙ Beni Industriali |
| ⌚ Tecnologia |
| ► Difensivo |
| ⌚ Beni Difensivi |
| ✚ Salute |
| ⌚ Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-----------------|
| ● America |
| ● Europa |
| ● Asia |
| ● Africa |
| ● Medio Oriente |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,43 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 35 228 373 728 | (29/01/2026) | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.generali-investments.lu | Domicilio | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/02/2016 | Valuta del Fondo | Si | Spese correnti | 1,69% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2018 | Inc/Acc | ISIN | LU1350416290 | |

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility DX Acc

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (29/01/2026) | EUR 165,14 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 135,44 EUR |
| (30/11/2025) | |