

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™

★★★

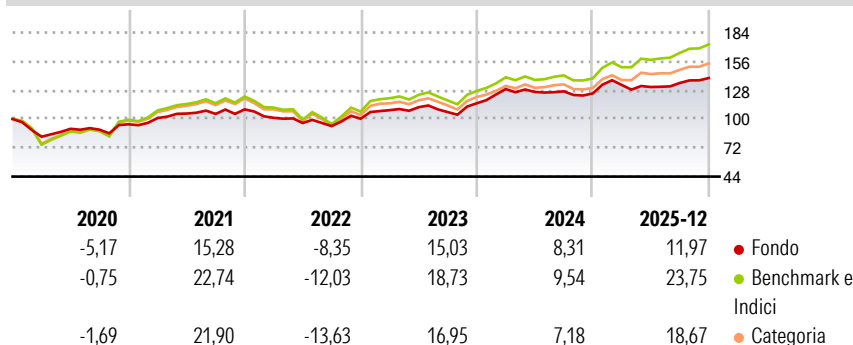
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-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	-

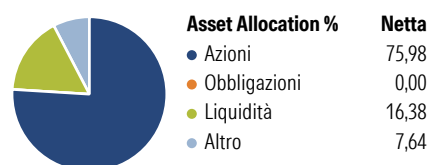
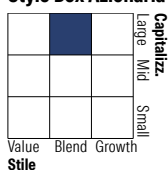
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	5,52	4,48
6-Mesi	7,27	11,82	8,42
1-Anno	7,67	18,56	15,65
3-Anni Ann.ti	9,90	14,78	12,51
5-Anni Ann.ti	8,63	12,66	10,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

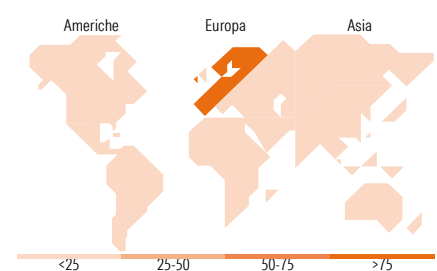
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,55	-1,47	3,02	3,53
2024	11,97	-2,16	0,47	-1,60
2023	8,31	2,70	-4,28	8,03
2022	-7,50	-4,99	-3,11	7,63

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	81,12
Large	16,93
Medium	1,95
Small	0,00
Micro	0,00















Capitalizzazione media di mercato

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	40,35
 Materie Prime	3,25
 Beni di Consumo Ciclici	12,24
 Finanza	24,86
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	42,87
 Telecomunicazioni	2,32
 Energia	3,95
 Beni Industriali	20,58
 Tecnologia	16,02
<hr/>	
 Difensivo	16,78
 Beni Difensivi	5,44
 Salute	6,72
 Servizi di Pubblica Utilità	4,62

Ripartizione Geografica %

America	1,95
Stati Uniti	1,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
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	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 165,14
Patrimonio Netto (Mln)	135,44 EUR
(30/11/2025)	