

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DX (Accumulation)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

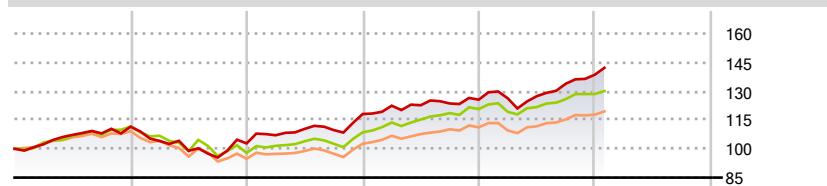
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel lungo termine e generare un livello di reddito stabile, mediante un'allocazione globale tra le diverse classi di attivi che presentano rendimenti attraenti. Il patrimonio netto del Fondo può essere allocato essenzialmente a livello globale in attivi diversi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie. L'allocazione fra le summenzionate classi di attivi è determinata principalmente sulla base di analisi macroeconomiche, modelli quantitativi e indicatori di rischio. In particolare, il Fondo investirà in strumenti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni e titoli correlati alle azioni, REIT, titoli di...

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,52	-7,82	14,87	6,33	10,34	2,60
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	72,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,19	2,74	2,68
6-Mesi	10,46	6,02	6,05
1-Anno	10,65	5,88	5,36
3-Anni Ann.ti	9,64	8,68	7,13
5-Anni Ann.ti	7,02	5,05	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

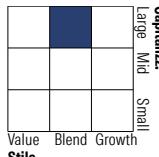
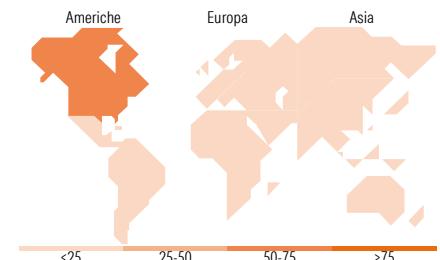
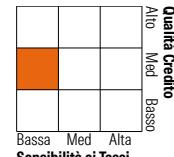
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,56	0,87	5,10	3,50
2024	3,68	0,17	0,76	1,61
2023	4,14	3,07	-0,56	7,61
2022	-6,69	-4,91	-3,53	7,70

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	15,96
• Obbligazioni	54,40
• Liquidità	17,61
• Altro	12,03

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	-	10,02
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	8,86
Citigroup Global Markets...	-	5,91
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	-	4,94
Amundi EUR Corporate Bond...	-	4,06
iShares JP Morgan Advcd \$...	-	3,91
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,72
Insight Liquid ABS B EUR Acc	-	3,26
Insight High Grade ABS F...	-	3,17
France (Republic Of) 0%	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	31,27
• Sensibile	51,13
• Difensivo	17,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	10,49
• Societario	61,11
• Cartolarizzazioni	9,63
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	18,42
• Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,19
Stati Uniti	59,67
Canada	0,09
America Latina e Centrale	5,43
Europa	21,64
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	17,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	13,17
Giappone	0,58
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergenti	10,25

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1357655627		

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DX (Accumulation)

Data Inizio Gestione	21/12/2016
NAV (09/02/2026)	EUR 143,96
Patrimonio Netto (Mln)	254,30 EUR
(31/12/2025)	