

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

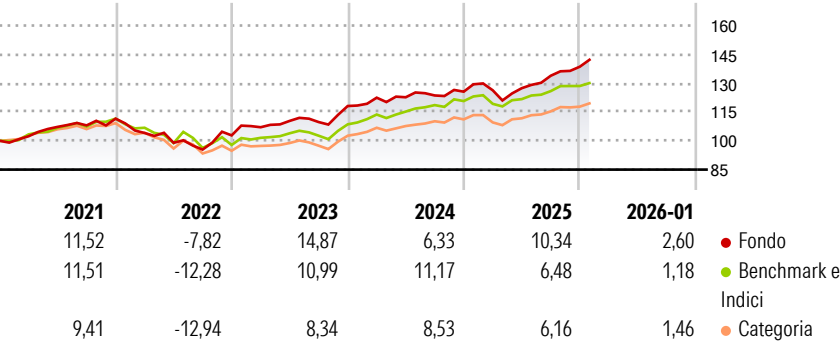
L'obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel lungo termine e generare un livello di reddito stabile, mediante un'allocazione globale tra le diverse classi di attivi che presentano rendimenti attraenti. Il patrimonio netto del Fondo può essere allocato essenzialmente 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...

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)

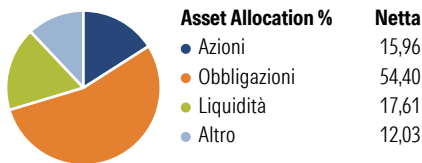
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	2,74	2,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,46	6,02	6,05	2025	0,56	0,87	5,10	3,50
1-Anno	10,65	5,88	5,36	2024	3,68	0,17	0,76	1,61
3-Anni Ann.ti	9,64	8,68	7,13	2023	4,14	3,07	-0,56	7,61
5-Anni Ann.ti	7,02	5,05	3,33	2022	-6,69	-4,91	-3,53	7,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

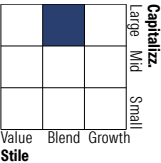
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

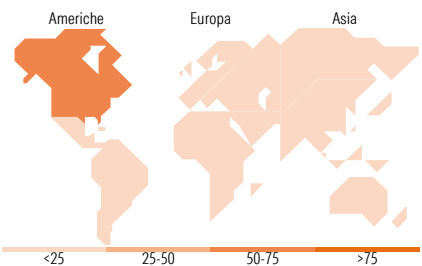
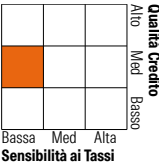


Morningstar Style Box®

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 - Emergente	10,25

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	43,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/12/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1357655627		

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

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