Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DY (Distribution)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

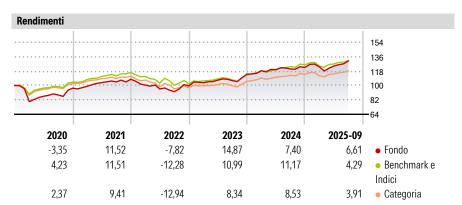
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	D			
3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	1,17	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,71	
3Y R-Squared	75,26	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	4,65	4,19	3,74	Trimestrali %			
6-Mesi	13,34	11,00	10,76	2025	0,56	0,87	5,10
1-Anno	7,67	6,40	5,01	2024	3,68	1,17	0,76
3-Anni Ann.ti	11,96	9,83	8,12	2023	4,14	3,07	-0,56
5-Anni Ann.ti	7,95	5,97	4,13	2022	-6,69	-4,91	-3,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,36	4,76	0,71
Rendimenti aggiornati al 17/10/	2025						

Fondo

0,00

Portafoglio 31/08/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico





Q4

1,61 7,61 7,70 3,26

Titoli principali	
Nome Settor	re %
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	- 10,35
iShares € HY Corp Bd ESG SRI	- 10,00
Euro Stoxx 50 Index Dividend	- 9,53
Volkswagen Div Fut Dec25	- 8,60
Euro Stoxx 50 Index Dividend	- 7 , 90
E-mini S&P 500 Future Sept 25	- 6,66
Renault S.A. Div Dec25	- 5,15
iShares \$ Corp Bd ESG SRI	- 5,04
Mercedes-Benz Grp Dec25	- 4,94
Bmw Ag Ssdf Dec25	- 4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	72,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	30

w Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	17,83
Societario	45,65
★ Cartolarizzazioni	3,91
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-77,70
■ Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	29,34
Stati Uniti	26,49
Canada	1,64
America Latina e Centrale	1,21
Europa	66,25
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	64,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,12
Medio Oriente	0,24
Asia	4,42
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	2,99

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (MIn)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
	investments.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/12/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1357656435		

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DY (Distribution)

 Data Inizio Gestione
 21/12/2016

 NAV (17/10/2025)
 EUR 96,96

 Patrimonio Netto (MIn)
 243,89 EUR

(31/08/2025)

