

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

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

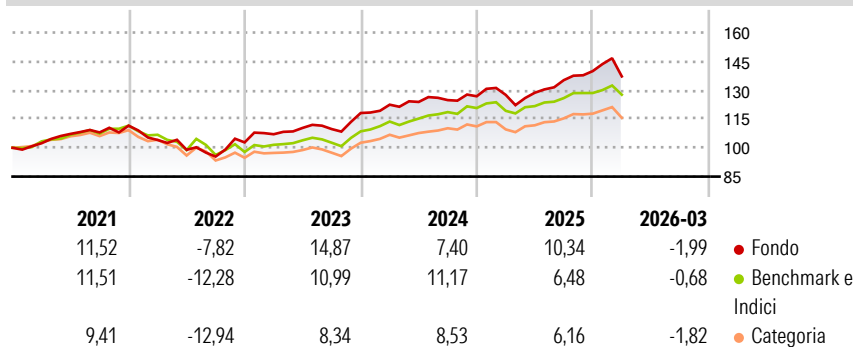
L'obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel lungo termine e generare un livello di reddito stabile, mediante un'allocazione globale tra le diverse classi di attivi che presentano rendimenti attraenti. Il patrimonio netto del Fondo può essere allocato essenzialmente 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	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	76,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-0,11	-0,35
6-Mesi	4,35	3,31	1,98
1-Anno	27,05	14,48	14,31
3-Anni Ann.ti	9,54	8,61	7,38
5-Anni Ann.ti	6,49	4,55	2,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	-	-	-
2025	0,56	0,87	5,10	3,50
2024	3,68	1,17	0,76	1,61
2023	4,14	3,07	-0,56	7,61
2022	-6,69	-4,91	-3,53	7,70

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

19,19
53,21
13,89
13,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

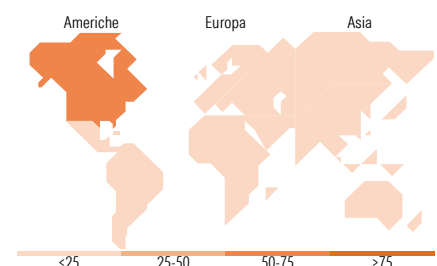
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	-	9,63
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	8,35
Citigroup Global Markets...	-	6,21
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	-	4,75
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,75
Amundi EUR Corporate Bond...	-	3,93
Insight Liquid ABS B EUR Acc	-	3,13
Insight High Grade ABS F...	-	3,05
iShares JP Morgan Advcd \$...	-	2,45
Barclays US Equities Vol Prm...	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,17
Sensibile	46,43
Difensivo	18,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,39
Societario	63,52
Cartolarizzazioni	9,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,79
Derivati	0,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,48
Stati Uniti	54,27
Canada	2,66
America Latina e Centrale	7,56
Europa	19,44
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	15,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	16,07
Giappone	0,45
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	13,94

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(09/04/2026)		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%
Data di Partenza	21/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1357656435		

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

Data Inizio Gestione	21/12/2016
NAV <small>(09/04/2026)</small>	EUR 99,68
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	265,95 EUR