

# 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

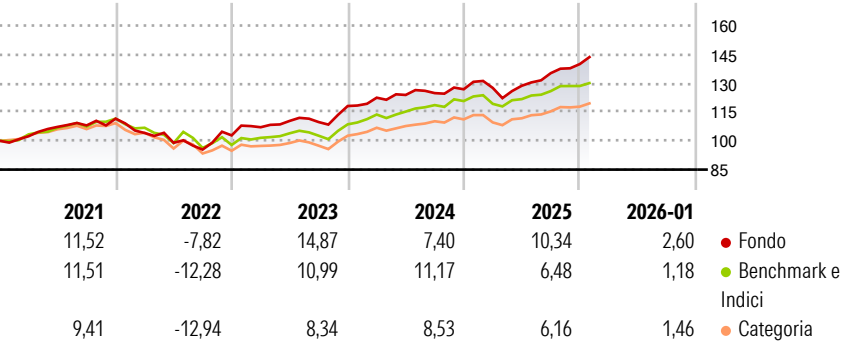
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	71,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

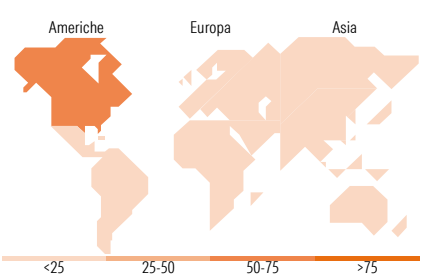
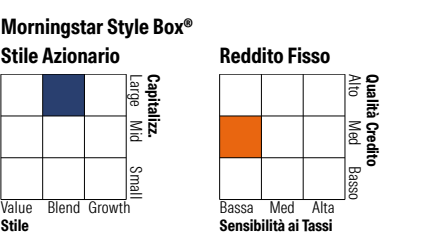
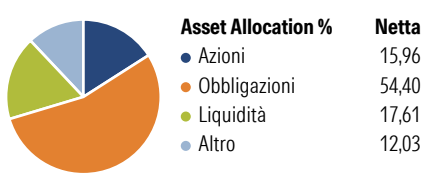
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,12	2,74	2,68
6-Mesi	9,86	6,02	6,05
1-Anno	9,28	5,88	5,36
3-Anni Ann.ti	9,86	8,68	7,13
5-Anni Ann.ti	7,15	5,05	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**



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
<b>America</b>		<b>65,19</b>
Stati Uniti		59,67
Canada		0,09
America Latina e Centrale		5,43
<b>Europa</b>		<b>21,64</b>
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
<b>Asia</b>		<b>13,17</b>
Giappone		0,58
Australasia		0,08
Asia - Paesi Sviluppati		2,26
Asia - Emergente		10,25

**Anagrafica**

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 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	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1357656435		

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

Data Inizio Gestione	21/12/2016
NAV <small>(06/02/2026)</small>	EUR 100,93
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	254,30 EUR