

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

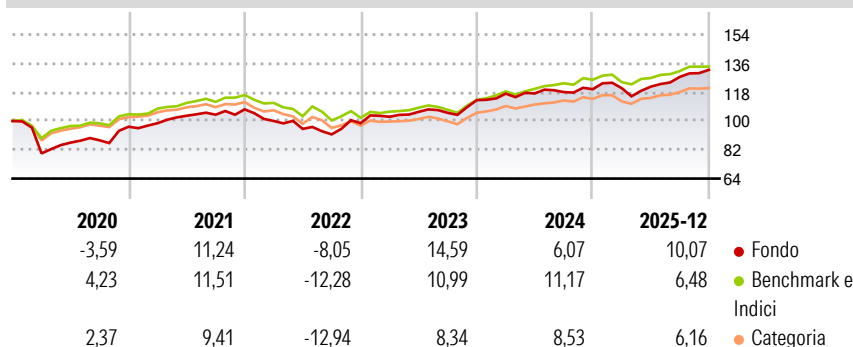
Not Benchmarked

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'allocatione 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'allocatione 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	0,41	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	75,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

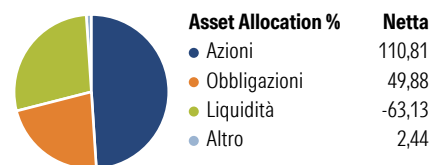
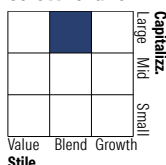
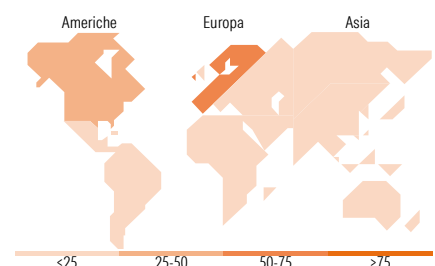
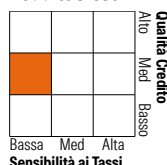
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,66	1,21	1,73
6-Mesi	10,07	5,23	5,70
1-Anno	10,76	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	9,43	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	7,32	5,44	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,50	0,81	5,04	3,43
2024	3,62	0,11	0,70	1,54
2023	4,08	3,01	-0,62	7,54
2022	-6,75	-4,97	-3,60	7,64

Portafoglio 30/11/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	9,28
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	8,95
Volkswagen Div Fut Dec25	—	8,37
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	7,78
Citigroup Global Markets...	—	5,93
DJ E.Stoxx 50 Index Div Dec27	—	5,44
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	—	5,06
Renault S.A. Div Dec25	—	5,02
Mercedes-Benz Grp Dec25	—	4,81
Bmw Ag Ssdf Dec25	—	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,68
Societario	43,66
Cartolarizzazioni	7,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-68,97
Derivati	0,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,37
Stati Uniti	28,75
Canada	2,41
America Latina e Centrale	1,21
Europa	62,98
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	61,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,11
Medio Oriente	0,17
Asia	4,65
Giappone	0,10
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	52,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/03/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1357655890		

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

Data Inizio Gestione	21/12/2016
NAV ^(29/01/2026)	EUR 139,13
Patrimonio Netto (Mln)	250,59 EUR
^(30/11/2025)	