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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

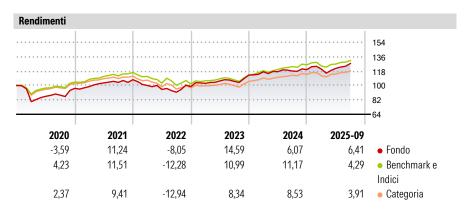
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

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.ll 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	1,95	3Y Sharpe Ratio	1,08		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,81		
3Y R-Squared	76,03	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-		
Receti ou Morningster Furo Moderate Global Target Allocation NR FLIR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	3,77	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	12,39	8,89	9,39	2025	0,50	0,81	5,04	-
1-Anno	9,24	8,36	6,80	2024	3,62	0,11	0,70	1,54
3-Anni Ann.ti	10,95	9,14	7,98	2023	4,08	3,01	-0,62	7,54
5-Anni Ann.ti	8,51	6,57	4,79	2022	-6,75	-4,97	-3,60	7,64
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	2,29	4,70	0,64	3,20

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
Euro Stoxx 50 Index Dividend	_	8,99
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	_	8,88
iShares € HY Corp Bd ESG SRI	_	8,60
Volkswagen Div Fut Dec25	_	8,11
Renault S.A. Div Dec25	-	4,86
iShares \$ Corp Bd ESG SRI	_	4,80
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	4,77
Mercedes-Benz Grp Dec25	_	4,66
Euro Stoxx 50 Index Dividend	_	4,35
Bmw Ag Ssdf Dec25	-	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	27

✓ Sensibile	0,00	
→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	13,58	
Societario	40,09	
★ Cartolarizzazioni	6,74	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-68,28	
□ Derivati	0,58	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,34
Stati Uniti	28,57
Canada	1,57
America Latina e Centrale	1,20
Europa	63,52
Regno Unito	1,00
Europa Occidentale - Euro	62,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,11
Medio Oriente	0,20
Asia	5,15
Giappone	0,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	3,68

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (MIn)	52,33 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	Luxembourg SA 35 228 373 728	(29/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
	investments.lu	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 (29/10/2025)
 EUR 132,94

 Patrimonio Netto (MIn)
 258,58 EUR

(30/09/2025)

