

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

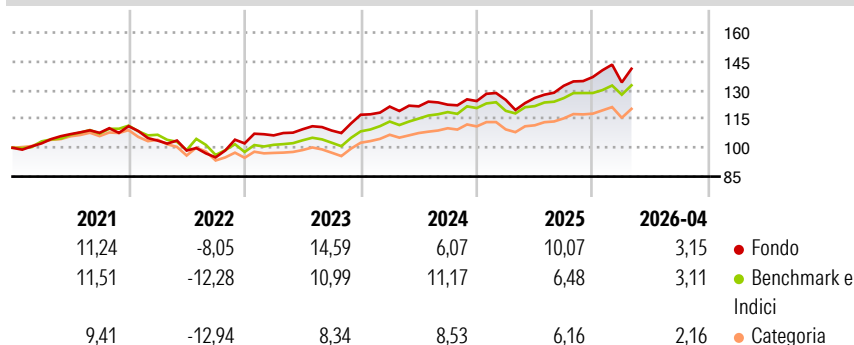
L'obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel lungo termine e generare un livello di reddito stabile, mediante un'allocazione globale tra le diverse classi di attivi che presentano rendimenti attraenti. Il patrimonio netto del Fondo può essere allocato essenzialmente 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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	80,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	2,42	2,45
6-Mesi	7,10	5,02	4,88
1-Anno	18,67	12,81	12,69
3-Anni Ann.ti	9,75	9,49	8,53
5-Anni Ann.ti	6,28	5,00	3,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,05	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

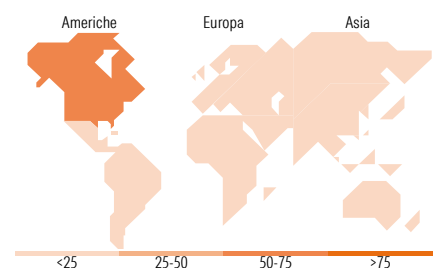
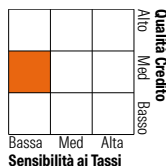
17,09
48,91
18,72
15,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	8,13
Citigroup Global Markets...	—	6,46
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,15
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	—	5,06
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,70
Amundi EUR Corporate Bond...	—	4,09
Insight Liquid ABS B EUR Acc	—	3,34
Insight High Grade ABS F...	—	3,24
iShares JP Morgan Advcd \$...	—	2,56
Barclays US Equities Vol Prm...	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,30
Sensibile	44,62
Difensivo	28,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,26
Societario	57,12
Cartolarizzazioni	10,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,22
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,57
Stati Uniti	58,17
Canada	2,15
America Latina e Centrale	9,25
Europa	18,40
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	15,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	12,03
Giappone	0,45
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	9,82

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	52,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 141,06
Patrimonio Netto (Mln)	250,04 EUR

(31/03/2026)