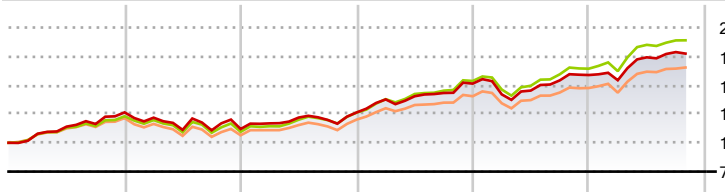
Generali Investments SICAV - World Equity GX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a partecipare all'andamento dei mercati azionari limitando i rischi di perdita. Investe prevalentemente in azioni quotate nei principali mercati, con particolare attenzione a quelle emessi da società europee. L'esposizione azionaria include gli investimenti diretti e l'esposizione attraverso derivati. Gli investimenti al di fuori dai mercati azionari europei non possono superare il 50 % dell'investimento totale in azioni. Gli investimenti in azioni quotate sui mercati emergenti non possono superare il 20% dell'investimento total in azioni. Il comparto ha una media tolleranza al rischio, una bassa correlazione ai mercati in ribasso ed ai principali indici tradizionali ed ha l'obiettivo di realizzare un rendimento in fase...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,66	-13,15	15,10	22,81	5,52	13,08
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

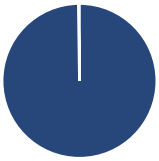
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	-0,10	-0,29
6-Mesi	6,12	6,41	6,83
1-Anno	14,13	15,48	14,05
3-Anni Ann.ti	15,98	18,22	15,01
5-Anni Ann.ti	8,27	10,46	7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

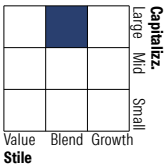
Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,18	14,43	2,89	-
2025	-6,95	2,63	6,89	3,37
2024	10,30	2,26	2,27	6,46
2023	5,15	5,02	-1,96	6,32
2022	-4,19	-10,03	-0,43	1,18

Portafoglio 30/06/2026

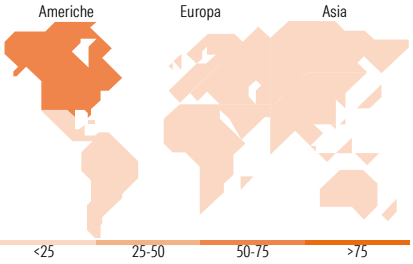


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,07



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,65
Large	37,09
Medium	12,22
Small	0,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	261.042,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,24
Apple Inc		3,99
Microsoft Corp		2,75
Alphabet Inc Class A		2,34
Broadcom Inc		2,29
Amazon.com Inc		2,03
Alphabet Inc Class C		1,75
Micron Technology Inc		1,70
ASML Holding NV		1,45
Amundi MSCI World ESG Sel...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		444
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,21**
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	9,34
Finanza	17,17
Immobiliare	0,58
Sensibile	**53,50**
Telecomunicazioni	7,89
Energia	2,68
Beni Industriali	11,45
Tecnologia	31,48
Difensivo	**15,30**
Beni Difensivi	4,36
Salute	9,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,03**
Stati Uniti	67,60
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**20,55**
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	11,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,42**
Giappone	5,46
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	72,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+39 040 671 111	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	www.generali-invest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	31/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Generali Investments SICAV - World Equity GX

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1386166653
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV (09/11/2026)	EUR 259,08		
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026)	798,52 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.