Generali Investments SICAV - World Equity GX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

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 sociétà 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...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,79			
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,96			
3Y R-Squared	98,51	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-			
Racati cu Morningetar Global Target Market Evnecura NR HSD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,43	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	17,92	19,62	15,98	2025	-6,95	2,63	6,89	-
1-Anno	10,31	15,05	10,36	2024	10,30	2,26	2,27	6,46
3-Anni Ann.ti	12,41	15,39	12,54	2023	5,15	5,02	-1,96	6,32
5-Anni Ann.ti	13,73	14,83	12,04	2022	-4,19	-10,03	-0,43	1,18
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	9,45	6,72	2,38	10,11

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

NVIDIA Corp

Microsoft Corp

Amazon com Inc.

Broadcom Inc

Tesla Inc

Alphabet Inc Class A

Alphabet Inc Class C

Meta Platforms Inc Class A

Amundi MSCI World ESG Sel...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Apple Inc

Nome



Settore

%

5,82

4,69

4,51 2.53

2,15 1,97

1,87

1,61

1,56

1,50

28,19

517



Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		47,97
Large		31,48
Medium		19,45
Small		1,10
Micro		0,00



41



🚣 Materie Prime	2,73
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,8′
🚅 Finanza	16,24
★ Immobiliare	0,9′
₩ Sensibile	53,16
Telecomunicazioni	9,8
Tenergia Energia	2,46
🜣 Beni Industriali	11,25
Tecnologia	29,60
→ Difensivo	16,16
📜 Beni Difensivi	5,4′
Salute	8,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,30
Stati Uniti	71,80
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,32
Europa	16,37
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	8,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,33
Giappone	5,75
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	0.08

				Asia - Emergente	0,08
Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	88,62 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
	investments.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/07/2017	Inc/Acc	Acc		

Generali Investments SICAV - World Equity GX

Nome del Gestore - ISIN LU1386166653

 Data Inizio Gestione
 01/02/2022

 NAV (30/10/2025)
 EUR 230,11

 Patrimonio Netto (MIn)
 943,05 EUR

(30/09/2025)