

# Generali Investments SICAV - World Equity GX

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

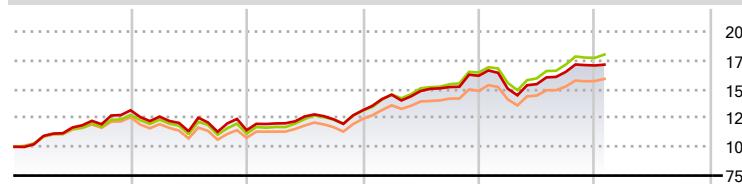
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 emesse 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	2026-01
31,66	-13,15	15,10	22,81	5,52	0,42
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	2,79	2,26
6-Mesi	5,74	8,76	6,31
1-Anno	1,18	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	11,48	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	9,91	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

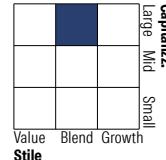
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,95	2,63	6,89	3,37
2024	10,30	2,26	2,27	6,46
2023	5,15	5,02	-1,96	6,32
2022	-4,19	-10,03	-0,43	1,18

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,34
• Altro	0,08

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

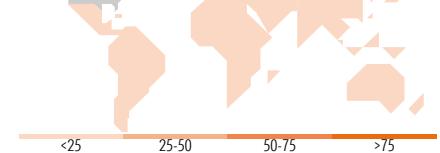
Fondo
Giant
35,04
Medium
18,91
Small
1,27
Micro
0,00

### Rendimenti

### Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe Europa Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,24
Apple Inc	IT	4,97
Microsoft Corp	IT	4,23
Amazon.com Inc	IT	2,56
Alphabet Inc Class A	IT	2,22
Broadcom Inc	IT	2,17
Alphabet Inc Class C	IT	1,88
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,82
Tesla Inc	IT	1,54
Amundi MSCI World ESG Sel...	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		540
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

Ciclico	31,36
Materie Prime	3,87
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	15,73
Immobiliare	1,81
Sensibile	50,91
Telecomunicazioni	9,46
Energia	2,21
Beni Industriali	9,86
Tecnologia	29,38
Difensivo	17,73
Beni Difensivi	6,23
Salute	9,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

America	74,19
Stati Uniti	69,90
Canada	4,12
America Latina e Centrale	0,17
Europa	18,73
Regno Unito	3,67
Europa Occidentale - Euro	10,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,08
Giappone	3,86
Australasia	2,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergenti	0,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	81,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	31/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

## Generali Investments SICAV - World Equity GX

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1386166653
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV (13/02/2026)	EUR 228,81		
Patrimonio Netto (Mln)	888,35 EUR		

(30/11/2025)