

# Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders DY

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SMID NR EUR

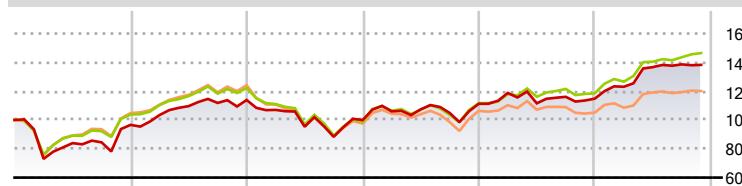
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli azionari in Euro di piccole e medie imprese quotati principalmente sulle maggiori borse dei Paesi della Zona Euro. Le piccole e medie imprese presentano una capitalizzazione di mercato compresa tra i 100 milioni e i 5 miliardi di Euro. Il Fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni della Zona Euro

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-3,40	17,85	-12,20	11,29	3,20	20,42
3,81	17,68	-19,42	13,42	6,12	23,60
5,97	19,06	-21,64	9,27	-0,88	14,39

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

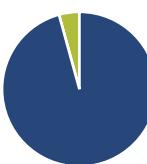
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	4,01	2,78
6-Mesi	2,52	6,58	3,87
1-Anno	20,32	24,47	17,90
3-Anni Ann.ti	11,86	14,58	10,05
5-Anni Ann.ti	7,62	7,50	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,19	11,07	1,39	-
2024	6,76	-6,07	4,04	-1,09
2023	6,04	1,31	-2,32	6,06
2022	-6,04	-10,89	-7,36	13,20
2021	7,08	5,95	2,03	1,82

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,73
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,27
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

	Capitalizzazione	
	Large	
Value	Medium	Small
Blend		
Growth		

### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	17,51
Medium	71,99
Small	8,95
Micro	1,55

### Fondo



### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.977,09

### Titoli principali

Nome	Settore	%
MTU Aero Engines AG		2,19
Leonardo SpA Az nom Post...		2,05
Prysmian SpA		1,86
Eurofins Scientific SE		1,82
Commerzbank AG		1,79
Publicis Groupe SA		1,47
FinecoBank SpA		1,40
Bilfinger SE		1,30
BPER Banca SpA		1,29
Fresenius SE & Co KGaA		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 42,24
Materie Prime 9,57
Beni di Consumo Ciclici 8,93
Finanza 19,17
Immobiliare 4,57
<b>Sensibile</b> 45,80
Telecomunicazioni 4,64
Energia 5,37
Beni Industriali 30,09
Tecnologia 5,70
<b>Difensivo</b> 11,96
Beni Difensivi 2,37
Salute 7,31
Servizi di Pubblica Utilità 2,27

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 1,91
Stati Uniti 1,91
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 98,09
Regno Unito 0,35
Europa Occidentale - Euro 97,29
Europa Occidentale - Non Euro 0,25
Europa dell'Est 0,20
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Eric Biassette	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2007	ISIN	LU0300507117		
NAV (16/12/2025)	EUR 116,99				

## Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders DY

Patrimonio Netto (Mln)

198,43 EUR

(31/10/2025)