

Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders DY

Categoria Morningstar™

Azionari 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

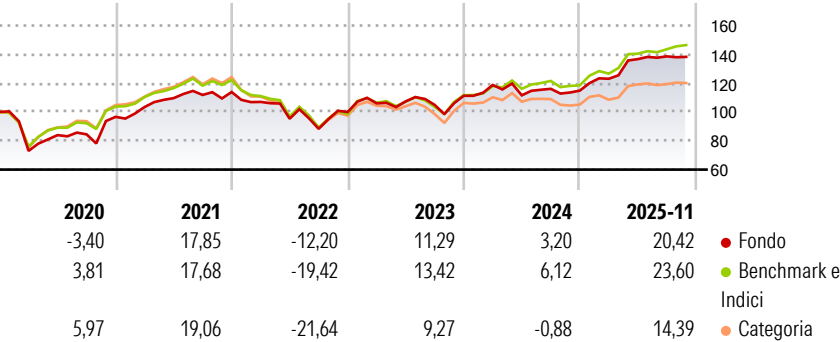
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli 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

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)

Rendimenti



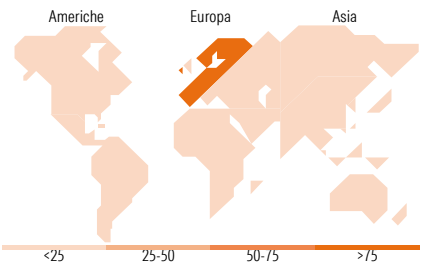
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	4,01	2,78	2025	7,19	11,07	1,39	-
6-Mesi	2,52	6,58	3,87	2024	6,76	-6,07	4,04	-1,09
1-Anno	20,32	24,47	17,90	2023	6,04	1,31	-2,32	6,06
3-Anni Ann.ti	11,86	14,58	10,05	2022	-6,04	-10,89	-7,36	13,20
5-Anni Ann.ti	7,62	7,50	5,31	2021	7,08	5,95	2,03	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	17,51
			Medium	71,99
			Small	8,95
			Micro	1,55



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,91
Stati Uniti	1,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders DY

Patrimonio Netto (Mln)	198,43 EUR
(31/10/2025)	