# **Generali Smart Funds - Best Managers Conservative**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target No Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-fund is to achieve a constant capital appreciation and preservation by a diversified portfolio mainly invested in flexible, absolute return or total return investment funds. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing essentially in a diversified portfolio of equity and/or bond UCITS, UCIs, and ETFs, having a flexible, absolute return or total return strategy.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	76,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,16	2,70	3,70	2025	-0,12	1,65	1,70	-
1-Anno	3,48	2,28	2,66	2024	2,03	0,01	2,43	-0,24
3-Anni Ann.ti	3,35	4,30	4,88	2023	1,45	-0,48	-1,25	2,99
5-Anni Ann.ti	1,26	0,91	1,89	2022	-3,32	-4,56	-1,96	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,31	2,10	-0,35	1,01
Rendimenti aggiornati al 04/12/	2025							

### Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	гора	Asia
	•		
7-			ΑΣ΄_
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TBF SPECIAL INCOME EUR I	-	10,51
DWS Concept Kaldemorgen EUR IC	_	10,10
DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR	_	10,08
Nomura Fds Global Dynamic	-	10,07
HSBC GIF Multi-Asset Style	-	10,03
Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc	_	10,00
Amundi Chenavari Credit SIP	_	9,78
Helium Fund Performance S EUR	-	9,77
Oddo BHF	_	9,69
Nordea 1 - Stable Return Bl	_	9,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

<b>℃</b> Ciclico	23,89
✓ Sensibile	54,10
→ Difensivo	22,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,11
Societario	27,15
★ Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,31
■ Derivati	27,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,94
Stati Uniti	57,77
Canada	4,80
America Latina e Centrale	0,36
Europa	28,94
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	19,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,13
Medio Oriente	0,02
Asia	8,12
Giappone	4,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,52
Asia - Emergente	1,47

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	19/01/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	19/01/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 105,54

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	401,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1580345228

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	=

# **Generali Smart Funds - Best Managers Conservative**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 403,92 EUR



