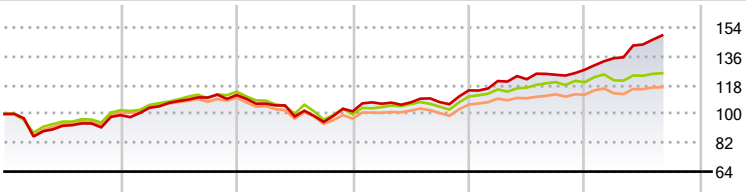
Generali SMART Funds - PIR Valore Italia ZX EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to generate long-term capital appreciation investing predominantly in Italian companies and in companies incorporated in the EU or the EEA with a permanent establishment in Italy. The Sub-fund is eligible to, and is primarily aimed at, the Italian Long term Individual Savings Plan or "Piani Individuali di Risparmio a lungo termine" ("PIR") under the Italian 2017 Budget Law (Law 232 of December 11th 2016), as amended from time to time.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,75	12,68	-9,12	12,90	11,24	16,80	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	4,72	Benchmark e Indici
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	4,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,35	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	69,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,03	2,47	1,56
6-Mesi	13,18	4,27	3,52
1-Anno	23,66	6,65	4,91
3-Anni Ann.ti	15,69	7,87	5,24
5-Anni Ann.ti	9,97	5,41	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

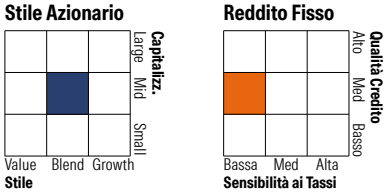
Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

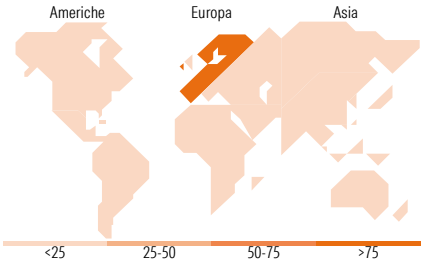
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,64	6,34	-	-
2024	5,08	0,92	2,29	2,55
2023	4,68	0,79	0,16	6,84
2022	-4,79	-7,54	-3,51	6,99
2021	4,67	4,01	2,03	1,44

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,93
Obbligazioni	49,15
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Leonardo SpA Az nom Post...		4,58
Dovalue SpA		4,55
Banco di Desio e della...	—	4,07
SACE S.p.A. 5.51%	—	3,60
FinecoBank SpA		2,90
Eni SpA		2,89
Unipol Assicurazioni SpA		2,73
Prysmian SpA		2,73
Telecom Italia SpA Az.di...		2,63
Generali S.p.A. 4.25%	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,19
Sensibile	48,26
Difensivo	10,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,07
Societario	85,96
Cartolarizzazioni	8,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,19**
Stati Uniti	4,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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 Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	13/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/06/2017
NAV (15/09/2025)	EUR 162,98
Patrimonio Classe (MIn) (12/09/2025)	7,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1753721999
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Generali SMART Funds - PIR Valore Italia ZX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	25,83 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.