

Generali Investments SICAV - PIR Valore Italia ZX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

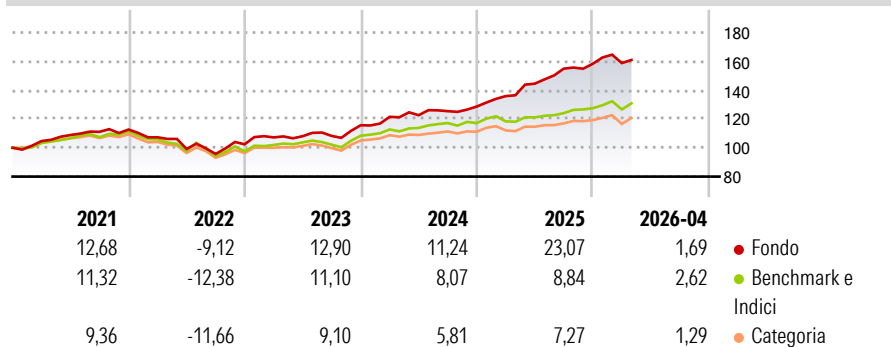
The Sub-fund aims to generate long-term capital appreciation investing predominantly in Italian companies and in companies incorporated in the EU or the EEA with a permanent establishment in Italy. The Sub-fund is eligible to, and is primarily aimed at, the Italian Long term Individual Savings Plan or "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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,55	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	54,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	-0,19	0,18
6-Mesi	3,51	5,24	3,69
1-Anno	19,91	8,31	6,79
3-Anni Ann.ti	14,24	8,36	6,16
5-Anni Ann.ti	8,80	4,67	2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,32	-	-	-
2025	5,64	6,34	7,23	2,17
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

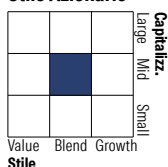
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

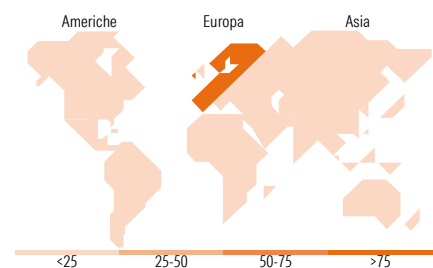
49,41
47,85
2,74
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco di Desio e della...	-	4,09
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,78
SACE S.p.A. 5.511%	-	3,64
Dovalue SpA	🏠	3,46
FinecoBank SpA	🏠	3,42
Eni SpA	🔥	3,11
Telecom Italia SpA Az.di...	📶	3,00
Danieli & C. Officine...	⚙️	2,83
Prysman SpA	⚙️	2,83
Unipol Assicurazioni SpA	🏠	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,40
📈 Sensibile	46,51
🛡️ Difensivo	11,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,05
⚙️ Societario	82,45
🏠 Cartolarizzazioni	8,08
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,42
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,50
Stati Uniti	4,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,50
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	Patrimonio Classe (Mln)	7,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	Luxembourg SA	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,26%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/02/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1753721999		
Data Inizio Gestione	26/06/2017				
NAV (23/04/2026)	EUR 170,58				

Generali Investments SICAV - PIR Valore Italia ZX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 18,44 EUR

(31/12/2025)