

# 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

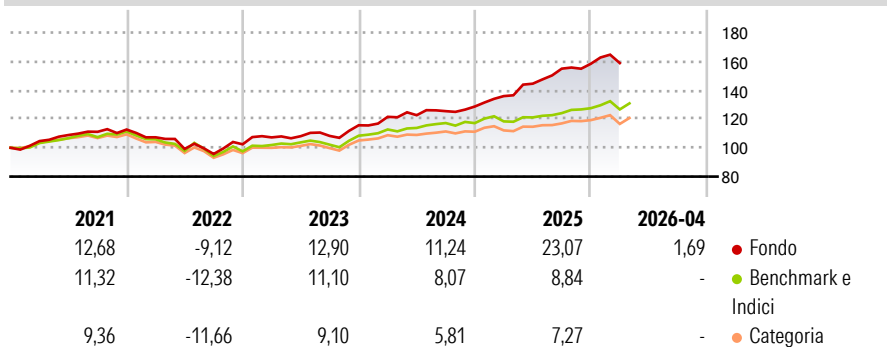
The Sub-fund aims to generate long-term capital appreciation investing predominantly in Italian companies and in companies incorporated in the EU or the EEA with a permanent establishment in Italy. The Sub-fund is eligible to, and is primarily aimed at, the Italian Long term Individual Savings Plan or "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	-
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	-
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	6,15	6,18
6-Mesi	3,51	6,36	4,71
1-Anno	19,91	12,24	9,33
3-Anni Ann.ti	14,24	9,40	6,95
5-Anni Ann.ti	8,80	4,84	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

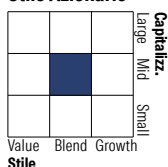
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### 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
<b>America</b>	<b>4,50</b>
Stati Uniti	4,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 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	13/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2017	ISIN	LU1753721999		
NAV (23/04/2026)	EUR 170,58				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Investments SICAV - PIR Valore Italia ZX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 18,44 EUR

(31/12/2025)