# **Generali SMART Funds - PIR Evoluzione Italia ZX EUR Acc**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili 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 Rischie	0		
3Y Alpha	10,75	3Y Sharpe Ratio	1,83
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	63,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -3,49 23,50 -10,82 16,79 14,29 27,83 Fondo 2,32 11,32 -12,38 11,10 8,07 5,93 Benchmark e Indici 0,21 10,88 -11,31 8,67 6,01 6,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,49	3,42	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	22,33	8,02	8,61	2025	7,33	8,03	10,25	-
1-Anno	32,18	7,92	6,22	2024	7,82	0,69	1,69	3,53
3-Anni Ann.ti	22,59	9,84	8,24	2023	6,78	1,07	-0,91	9,21
5-Anni Ann.ti	15,89	5,91	5,03	2022	-6,22	-9,55	-5,07	10,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,97	7,28	2,88	2,68
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

# Americhe Europa Asia

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iren SpA	•	5,52
FinecoBank SpA	ugil 1	5,34
Prysmian SpA	<b>‡</b>	4,79
Leonardo SpA Az nom Post	<b>‡</b>	4,16
Tenaris SA	•	3,87
Dovalue SpA	<b>F</b>	3,86
Avio SpA	<b>⇔</b>	3,80
Eni SpA	•	3,80
Philogen SpA	+	3,36
SACE S.p.A. 5.51%	_	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	13

<b>∿</b> Ciclico	39,07
w Sensibile	42,93
→ Difensivo	18,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	95,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,90
<b>ⓑ</b> Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	4,95	
Stati Uniti	4,95	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	95,05	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	92,49	
Europa Occidentale - Non Euro	2,56	
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 (23/10/2025)	EUR 198,72

Patrimonio Classe (MIn)	8,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1753722294

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,26%
Commissione di incentivo	-

# **Generali SMART Funds - PIR Evoluzione Italia ZX EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

14,04 EUR

(31/08/2025)

