

# Generali Investments SICAV - 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

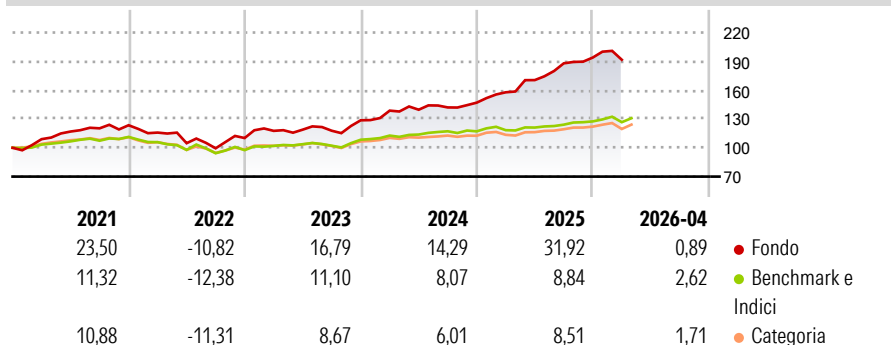
The Sub-fund aims to generate long-term capital appreciation investing predominantly in Italian companies and in companies incorporated in the EU or the EEA with a permanent establishment in Italy. The Sub-fund is eligible to, and is primarily aimed at, the Italian Long term Individual Savings Plan or "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	8,48	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	56,18	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,68	6,34	6,47
6-Mesi	3,20	6,27	4,84
1-Anno	26,24	12,21	10,06
3-Anni Ann.ti	18,02	9,55	7,97
5-Anni Ann.ti	12,08	4,83	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,17	-	-	-
2025	7,33	8,03	10,25	3,20
2024	7,82	0,69	1,69	3,53
2023	6,78	1,07	-0,91	9,21
2022	-6,22	-9,55	-5,07	10,75

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

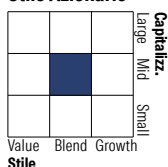
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

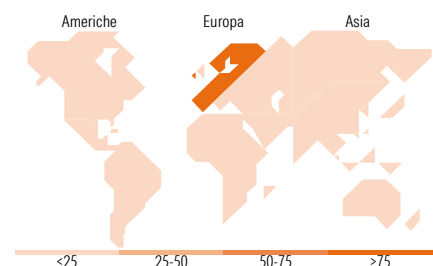
77,27  
19,93  
2,80  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	5,99
Prysmian SpA	⚙️	4,66
Iren SpA	🔥	4,31
Dovalue SpA	🏠	3,95
Tenaris SA	🔧	3,90
Eni SpA	🔥	3,81
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,32
Danieli & C. Officine...	⚙️	3,21
Philogen SpA	🏠	3,14
Tamburi Investment Partners...	🏠	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,79
📈 Sensibile	41,61
🛡️ Difensivo	16,60

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	87,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,32
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,05</b>
Stati Uniti	5,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,95</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
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)	9,23 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	LU1753722294		
NAV (23/04/2026)	EUR 205,07				

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 visita 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 Evoluzione Italia ZX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 5,67 EUR

(31/12/2025)