

Generali Investments SICAV - Sycamore Sustainable European Equity Fund GX

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

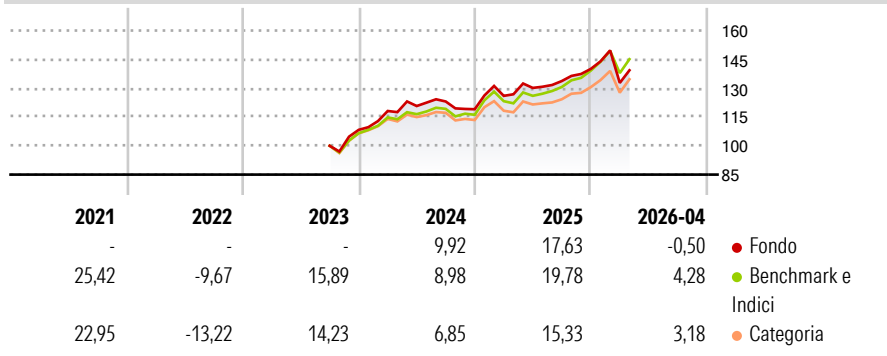
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investe principalmente in titoli azionari di società quotate in borse di stati membri dell'Unione Monetaria Europea. Può investire anche, su base accessoria, in strumenti obbligazionari legati a titoli azionari quali, ma non solo, in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

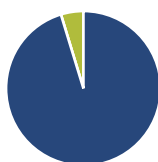
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,81 | 0,77 | 0,85 |
| 6-Mesi | 7,01 | 12,83 | 11,99 |
| 1-Anno | 7,62 | 18,67 | 16,35 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 14,40 | 12,87 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 10,36 | 9,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|-------|
| 2026 | -5,20 | - | - | - |
| 2025 | 5,85 | 3,28 | 2,75 | 4,71 |
| 2024 | 9,07 | 2,20 | 1,96 | -3,28 |
| 2023 | - | - | - | 8,29 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,29 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,71 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 55,44 |
| Large | 34,15 |
| Medium | 10,42 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 70.695,23 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 5,11 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 4,03 |
| Bureau Veritas SA | ⚙️ | 3,80 |
| SAP SE | 💻 | 3,49 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 🏦 | 3,10 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 3,07 |
| Unilever PLC | 🏪 | 2,86 |
| Assa Abloy AB Class B | ⚙️ | 2,76 |
| Allianz SE | 🏠 | 2,64 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,81 |
| Materie Prime | 5,55 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,31 |
| Finanza | 17,93 |
| Immobiliare | 2,03 |
| Sensibile | 38,54 |
| Telecomunicazioni | 2,65 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 23,22 |
| Tecnologia | 12,67 |
| Difensivo | 26,65 |
| Beni Difensivi | 5,52 |
| Salute | 18,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,60 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 10,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 69,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,49 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 74,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | 35 228 373 728 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.generali-investments.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,84% |
| Data di Partenza | 30/04/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2016 | ISIN | LU1373299210 | | |
| NAV (22/05/2026) | EUR 166,04 | | | | |

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 - Sycomore Sustainable European Equity Fund GX

Patrimonio Netto (Mln)

30,10 EUR

(31/03/2026)

[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.

