Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population RX EUR

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™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark and to provide a long-term capital appreciation by investing, with a Socially and Responsible Investment (SRI) process, in listed equities from European companies that offer solutions for ageing societies through their products and services. More specifically, it is structured around 4 investment pillars: Health, Pension & Savings, Silver Consumers, Solution Providers, focused on solutions related to automation, productivity, and lifelong learning (e. g. longer working lives, changing competences) is essential to ensuring that economic output remains stables and continues to grow.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-4,11	3Y Sharpe Ratio	0,72	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,53	
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -2,71 23,00 -14,86 13,10 5,97 3,86 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 12,45 Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 9,64 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	8,40	13,63	12,47	2025	2,46	0,44	0,92	-
1-Anno	4,16	11,20	8,49	2024	8,19	-1,24	0,29	-1,10
3-Anni Ann.ti	10,39	15,58	13,93	2023	8,40	1,79	-4,14	6,93
5-Anni Ann.ti	7,17	12,26	10,20	2022	-8,28	-10,20	-4,55	8,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,20	8,00	1,17	6,00
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

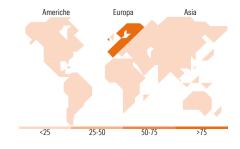
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,88
Large	24,71
Medium	9,41
Small	0,00
Micro	0,00
A It . It I	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	I	4,04
Novartis AG Registered Shares		3,70
Siemens AG	‡	3,52
Air Liquide SA	A	3,37
Schneider Electric SE	‡	3,17
ABB Ltd	₽	3,15
AstraZeneca PLC	+	3,14
Danone SA	E	3,13
Allianz SE	#	3,11
AXA SA		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,93
🚣 Materie Prime	4,87
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,24
🚅 Finanza	22,82
	-
₩ Sensibile	22,73
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	14,26
Tecnologia	8,47
→ Difensivo	37,34
🔚 Beni Difensivi	9,25
₫ Salute	28,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,62
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,38
Regno Unito	14,30
Europa Occidentale - Euro	63,71
Europa Occidentale - Non Euro	19,36
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 (MIn)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
	investments.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/07/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	=	ISIN	LU1373298915		

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population RX EUR

 Data Inizio Gestione
 02/11/2016

 NAV (17/10/2025)
 EUR 147,24

 Patrimonio Netto (MIn)
 382,49 EUR

(31/08/2025)

