

# Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population RX EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

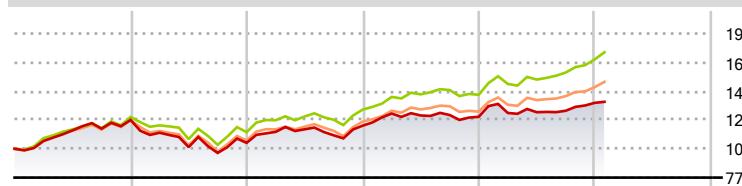
## Morningstar Rating™

★★

### 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 stable and continues to grow.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
23,00	-14,86	13,10	5,97	8,90	0,58	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79	Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

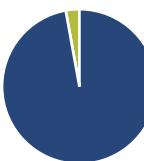
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,68	7,31	8,03
6-Mesi	8,49	14,87	12,23
1-Anno	3,39	16,57	13,24
3-Anni Ann.ti	7,71	13,85	11,65
5-Anni Ann.ti	6,18	11,81	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,46	0,44	0,92	4,85
2024	8,19	-1,24	0,29	-1,10
2023	8,40	1,79	-4,14	6,93
2022	-8,28	-10,20	-4,55	8,30

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,85
● Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

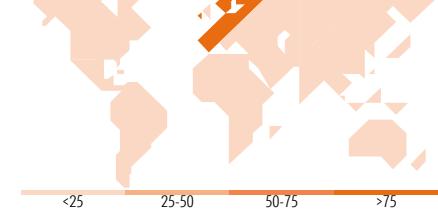
Giant	63,10
Large	26,40
Medium	10,31
Small	0,19
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 80.436,5

#### Rendimenti

#### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	pane	5,32
Roche Holding AG	med	4,29
AstraZeneca PLC	med	4,09
ASML Holding NV	pane	4,00
Siemens AG	med	3,99
Schneider Electric SE	med	3,98
ABB Ltd	med	3,92
Danone SA	pane	3,78
Allianz SE	med	3,77
Essilorluxottica	med	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 41,34
■ Materie Prime 4,24
■ Beni di Consumo Ciclici 12,87
■ Finanza 24,23
■ Immobiliare -
● Sensibile 22,32
■ Telecomunicazioni -
■ Energia -
■ Beni Industriali 14,18
■ Tecnologia 8,15
● Difensivo 36,34
■ Beni Difensivi 7,93
■ Salute 28,40
■ Servizi di Pubblica Utilità -

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

America 2,33
Stati Uniti 2,33
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 97,67
Regno Unito 15,36
Europa Occidentale - Euro 61,71
Europa Occidentale - Non Euro 20,60
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 - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	11/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1373298915		

## Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population RX EUR

Data Inizio Gestione	02/11/2016
NAV (10/02/2026)	EUR 154,48
Patrimonio Netto (Mln)	317,43 EUR
(31/12/2025)	