

# Generali Investments SICAV - Sycamore 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

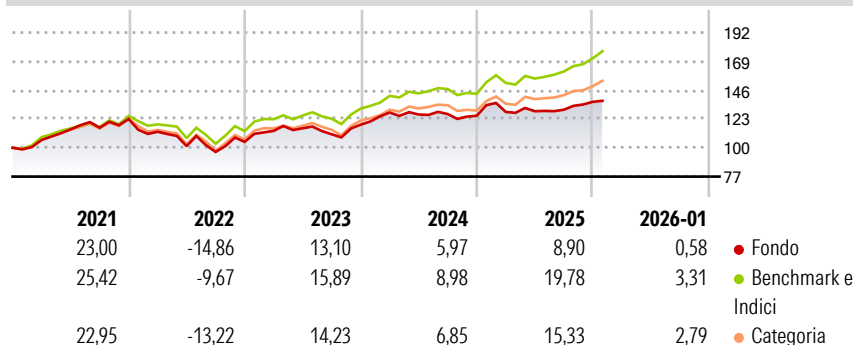
The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark and to provide a long-term capital appreciation by investing, with a Socially and Responsible Investment (SRI) process, in listed equities from European companies that offer solutions for ageing societies through their products and services. 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 stable and continues to grow.

### 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)

### Rendimenti

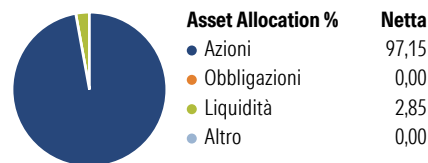


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,68  | 7,31  | 8,03  |
| 6-Mesi           | 8,49  | 14,87 | 12,23 |
| 1-Anno           | 3,39  | 16,57 | 13,24 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,71  | 13,85 | 11,65 |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,18  | 11,81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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| 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 31/12/2025

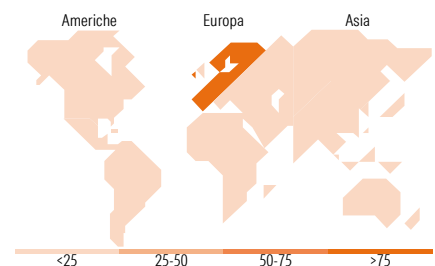


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
| 80.436,5        | 9     |



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,33</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,33         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,67</b> |
| 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         |
| <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) | 0,50 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono            | 35 228 373 728                     | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                 | www.generali-investments.lu        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza    | 11/07/2018                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,97%   |
| Nome del Gestore    | -                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
|                     |                                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
|                     |                                    | ISIN                    | LU1373298915 |                              |         |

# Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population RX EUR

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