

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund ZX

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

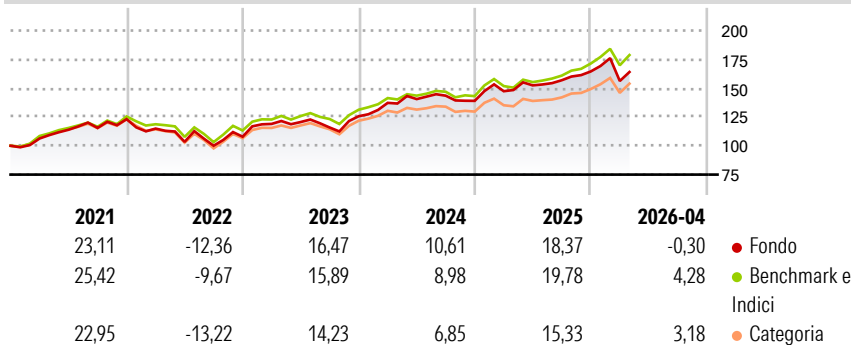
Questo Comparto investe principalmente in titoli azionari di società quotate in borse di stati membri dell'Unione Monetaria Europea. Può investire anche, su base accessoria, in strumenti obbligazionari legati a titoli azionari quali, ma non solo, in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

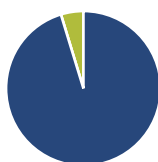
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,58	0,77	0,85
6-Mesi	6,32	12,83	11,99
1-Anno	6,59	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	10,89	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	8,49	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,05	-	-	-
2025	6,01	3,44	2,92	4,88
2024	9,23	2,36	2,12	-3,13
2023	10,30	1,36	-3,95	8,46
2022	-6,65	-10,00	-3,24	7,81

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,29
0,00
4,71
0,00

Style Box Azionaria

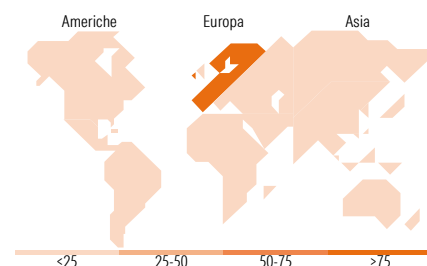


Mkt Cap %

	Fondo
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	IT	5,11
AstraZeneca PLC	FARMACIA	4,03
Bureau Veritas SA	INGEGNERIA	3,80
SAP SE	IT	3,49
BNP Paribas Act. Cat.A	BANCA	3,10
Novartis AG Registered Shares	FARMACIA	3,07
Unilever PLC	ALIMENTI	2,86
Assa Abloy AB Class B	INGEGNERIA	2,76
Allianz SE	ASSICURAZIONI	2,64
Schneider Electric SE	INGEGNERIA	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)	61,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	01/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 182,67	ISIN	LU1489756715		

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 ZX

Patrimonio Netto (Mln)

30,10 EUR

(31/03/2026)