

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund ZX

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

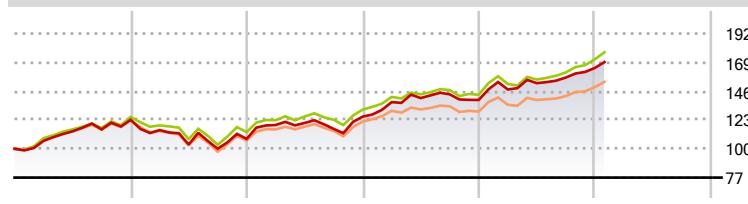
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,11	-12,36	16,47	10,61	18,37	2,85
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

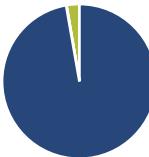
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	92,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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

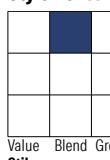
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
12,33
8,53
8,03
6-Mesi
14,62
12,23
1-Anno
15,08
13,24
3-Anni Ann.ti
13,06
11,65
5-Anni Ann.ti
10,81
9,75
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	
● Azioni	97,24
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	2,67
● Altro	0,00

Netta
97,24
0,09
2,67
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	54,21
Large	35,63
Medium	9,02
Small	1,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	70.898,8
	4

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Assa Abloy AB Class B	⚙️	4,31
ASML Holding NV	💻	3,88
SAP SE	💻	3,62
Bureau Veritas SA	⚙️	3,56
AstraZeneca PLC	✚	3,49
Unilever PLC	🛒	3,25
BNP Paribas Act. Cat.A	💳	2,87
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	2,80
Banco Santander SA	🏦	2,69
NatWest Group PLC	🏦	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	39,06
⛰ Materie Prime	4,92
🚗 Beni di Consumo Ciclici	13,24
🏦 Finanza	18,70
🏡 Immobiliare	2,19
📱 Sensibile	33,79
📞 Telecomunicazioni	3,99
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,50
💻 Tecnologia	10,30
➡️ Difensivo	27,15
🛡 Beni Difensivi	5,87
✚ Salute	17,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,39

Fondo
Ripartizione Geografica %
Fondo

America	1,14
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,86
Regno Unito	12,32
Europa Occidentale - Euro	65,35
Europa Occidentale - Non Euro	21,19
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)	102,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 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	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU1489756715		
NAV (09/02/2026)	EUR 187,87				

© 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 prodotto; (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)

579,25 EUR

(30/11/2025)