

# 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

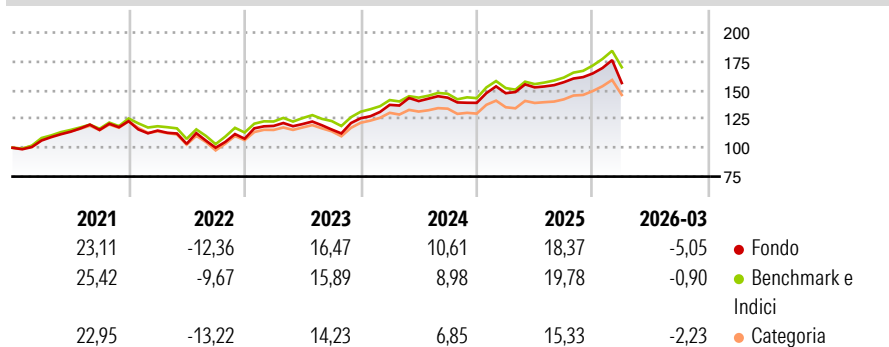
Questo Comparto investe principalmente in titoli azionari di società quotate in borse di stati membri dell'Unione Monetaria Europea. Può investire anche, su base accessoria, in strumenti obbligazionari legati a titoli azionari quali, ma non solo, in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	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 %

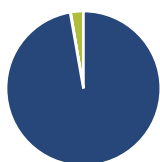
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,23	0,72	-0,72
6-Mesi	1,29	6,10	3,18
1-Anno	8,18	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	10,57	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	8,46	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	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 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,24
Obbligazioni	0,09
Liquidità	2,67
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.898,8
	4



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,06</b>
Materie Prime	4,92
Beni di Consumo Ciclici	13,24
Finanza	18,70
Immobiliare	2,19
<b>Sensibile</b>	<b>33,79</b>
Telecomunicazioni	3,99
Energia	-
Beni Industriali	19,50
Tecnologia	10,30
<b>Difensivo</b>	<b>27,15</b>
Beni Difensivi	5,87
Salute	17,89
Servizi di Pubblica Utilità	3,39

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,14</b>
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,86</b>
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
<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)	82,18 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 (01/04/2026)	EUR 175,91				

# Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund ZX

Patrimonio Netto (Mln) 579,25 EUR

(30/11/2025)