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

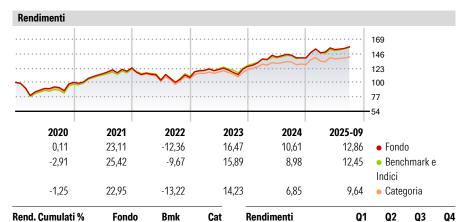
Benchmark Dichiarato

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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develo	oped Europ	e Target Market Exposi	ure NR EUR (dove

nonai gamaiati 70	. 0	D	out	Honamont	•	4-	45
3-Mesi	4,54	4,29	3,60	Trimestrali %			
6-Mesi	13,28	13,63	12,47	2025	6,01	3,44	2,92
1-Anno	11,93	11,20	8,49	2024	9,23	2,36	2,12
3-Anni Ann.ti	16,35	15,58	13,93	2023	10,30	1,36	-3,95
5-Anni Ann.ti	11,49	12,26	10,20	2022	-6,65	-10,00	-3,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,32	7,13	1,39
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025							

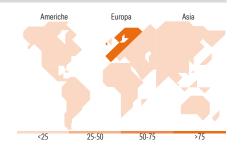
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,18
Large	40,13
Medium	7,48
Small	1,22
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda





-3,13

8,46

7,81

6,60

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Assa Abloy AB Class B	₽	4,92
SAP SE		3,34
Novartis AG Registered Shares	+	3,15
CPR Monétaire Responsable I	_	3,12
Schneider Electric SE	‡	3,05
ASML Holding NV		3,02
Unilever PLC	Ħ	3,00
AstraZeneca PLC	+	2,94
Bureau Veritas SA	₽	2,90
Prysmian SpA	‡	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,88
📤 Materie Prime	4,76
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,24
🚅 Finanza	15,13
<u></u> Immobiliare	2,75
₩ Sensibile	36,74
Telecomunicazioni	4,41
Tenergia	-
Beni Industriali	24,21
Tecnologia	8,12
→ Difensivo	27,38
📜 Beni Difensivi	5,54
🛨 Salute	17,84
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,22
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,78
Regno Unito	11,78
Europa Occidentale - Euro	63,79
Europa Occidentale - Non Euro	23,21
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
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	01/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/2016
NAV (17/10/2025)	EUR 175,69

Patrimonio Classe (MIn)	91,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1489756715

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	=

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund ZX

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 554,41 EUR

