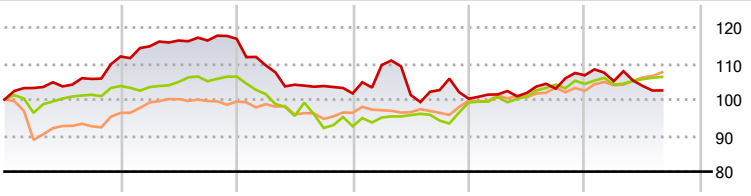
Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities IX EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund will invest at least 85% of its net assets in units of the JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (the "Master Fund"). Therefore the objective of the Sub-fund shall be read in conjunction with the one of the Master Fund. The Master Fund seeks to achieve capital appreciation in excess of its cash benchmark by investing primarily in securities, globally, using FDI where appropriate.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
11,96	4,39	-12,99	-1,44	6,50	-3,95	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,85	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	5,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,58	10Y Risk	-

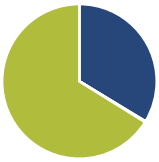
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	1,66	2,68
6-Mesi	-0,62	2,81	4,81
1-Anno	0,78	2,83	6,41
3-Anni Ann.ti	0,41	4,18	3,56
5-Anni Ann.ti	-0,30	1,05	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,52	-1,30	-	-
2024	1,19	0,39	1,19	3,60
2023	7,76	-7,58	1,35	-2,35
2022	-6,30	-4,93	-0,35	-1,99
2021	2,51	1,41	0,01	0,41

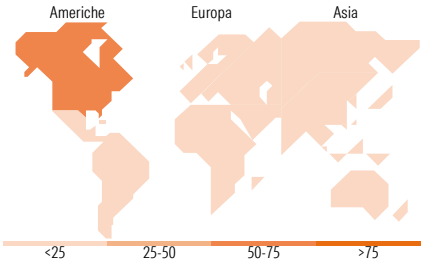
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,78
Obbligazioni	-0,18
Liquidità	66,40
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,21
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0...	—	8,92
Japan (Government Of) 0%	—	5,20
Canada (Government of) 0%	—	5,09
France (Republic Of) 0%	—	4,93
Canada (Government of) 0%	—	4,93
France (Republic Of) 0%	—	4,88
France (Republic Of) 0%	—	4,88
Japan (Government Of) 0%	—	4,80
Canada (Government of) 0%	—	4,39
Canada (Government of) 0%	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,56
Societario	0,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,27
Derivati	-0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,76**
Stati Uniti	70,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,64**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,08
Europa Occidentale - Non Euro	5,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,60**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,23
Asia - Emergente	8,37

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	12/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2016
NAV (16/09/2025)	EUR 105,20
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	0,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1580343363
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities IX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	24,00 EUR

© 2025 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.