Generali Smart Funds - JPMorgan Global Income Conservative IX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 55% Bloomberg Global Aggregate TR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund will invest at least 85% of its net assets in units of the JP Morgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund (the "Master Fund"). The objective of the Sub-fund shall be read in conjunction with the one of the Master Fund. The Master Fund promotes environmental and social characteristics pursuant to Article 8 of the SFDR. The Master Fund seeks to provide regular income by investing in companies/ issuers with effective governance and superior management of environmental and social issues.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,55	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,77	
3Y R-Squared	77,31	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Hdg EUR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	2,19	2,92	Trimestrali %				
6-Mesi	7,78	4,61	6,52	2025	0,98	2,58	2,52	-
1-Anno	4,56	3,50	3,77	2024	0,77	0,87	4,76	-2,52
3-Anni Ann.ti	6,43	5,58	6,09	2023	1,42	-0,40	-1,88	6,17
5-Anni Ann.ti	1,27	1,10	2,11	2022	-4,69	-8,70	-3,97	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,62	2,86	-0,13	0,86
Rendimenti aggiornati al 16/10/202	25							

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario

Ciclico

Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

Capitalizz. Large Mid



Fondo

32,01

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act	_	4,63
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,47
United States Treasury Notes	_	0,88
Microsoft Corp		0,50
Taiwan Semiconductor	<u></u>	0,45
Deutsche Telekom	_	0,33
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,32
ASML Holding NV		0,29
Federal National Mortgage	_	0,29
Sysco Corporation 5.1%	_	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,45
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

✓ Sensibile	48,83 19,17	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	7,25	
Societario Societario	80,25	
★ Cartolarizzazioni	10,99	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	4,01	
□ Derivati	-2,50	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	55,00		
Stati Uniti	51,65		
Canada	2,19		
America Latina e Centrale	1,16		
Europa	33,08		
Regno Unito	7,10		
Europa Occidentale - Euro	19,66		
Europa Occidentale - Non Euro	5,66		
Europa dell'Est	0,05		
Africa	0,21		
Medio Oriente	0,39		
Asia	11,92		
Giappone	2,86		
Australasia	0,74		
Asia - Paesi Sviluppati	4,80		
Asia - Emergente	3,52		

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
	investments.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/03/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1580344254		
Data Inizia Coationa	20/00/2016				

Generali Smart Funds - JPMorgan Global Income Conservative IX EUR Acc

 NAV (16/10/2025)
 EUR 107,87

 Patrimonio Netto (MIn)
 36,34 EUR

(31/08/2025)

