Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population RY EUR

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

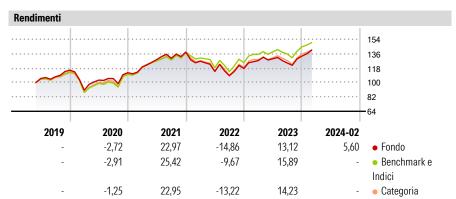
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark and to provide a long-term capital appreciation by investing, with a Socially and Responsible Investment (SRI) process, in listed equities from European companies that offer solutions for ageing societies through their products and services. More specifically, it is structured around 4 investment pillars: Health, Pension & Savings, Silver Consumers, Solution Providers, focused on solutions related to automation, productivity, and lifelong learning (e. g. longer working lives, changing competences) is essential to ensuring that economic output remains stables and continues to grow.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,51	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,13	
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	7,35	5,44	3,60	Trimestrali %	
6-Mesi	12,11	14,82	12,47	2025	
1-Anno	16,06	12,14	8,49	2024	
3-Anni Ann.ti	6,57	15,97	13,93	2023	
5-Anni Ann.ti	-	12,61	10,20	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Dandimenti eggierneti el 20/02/	2024				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	8,40	1,79	-4,13	6,94
2022	-8,28	-10,20	-4,55	8,30
2021	6,20	8,00	1,15	6,00

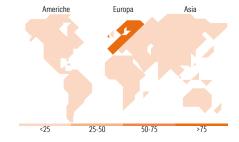
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,88
Large	24,71
Medium	9,41
Small	0,00
Micro	0,00
Out that the state	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	I	4,04
Novartis AG Registered Shares		3,70
Siemens AG	‡	3,52
Air Liquide SA	A	3,37
Schneider Electric SE	‡	3,17
ABB Ltd	₽	3,15
AstraZeneca PLC	+	3,14
Danone SA	E	3,13
Allianz SE	#	3,11
AXA SA		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	39,93
📤 Materie Prime	4,87
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,24
🚅 Finanza	22,82
	-
₩ Sensibile	22,73
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	14,26
Tecnologia	8,47
→ Difensivo	37,34
📜 Beni Difensivi	9,25
Salute	28,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,62
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,38
Regno Unito	14,30
Europa Occidentale - Euro	63,71
Europa Occidentale - Non Euro	19,36
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 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	0,96%
	investments.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/05/2019	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1373299137		

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population RY EUR

 Data Inizio Gestione
 02/11/2016

 NAV (20/03/2024)
 EUR 133,56

 Patrimonio Netto (MIn)
 382,49 EUR

(31/08/2025)



