

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population RY EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

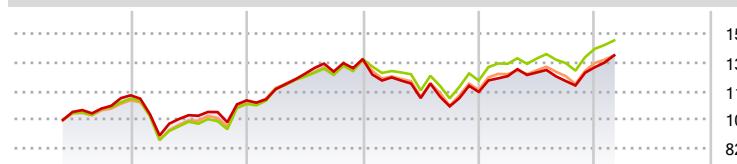
MSCI Europe NR EUR

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 stable and continues to grow.

Rendimenti


2019 2020 2021 2022 2023 2024-02

- -2,72 22,97 -14,86 13,12 5,60 ● Fondo
- -2,91 25,42 -9,67 15,89 - ■ Benchmark e Indici
- -1,25 22,95 -13,22 14,23 - ○ Categorie

Misure di Rischio

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)

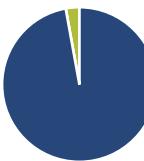
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,35	8,53	8,03
6-Mesi	12,11	14,62	12,23
1-Anno	16,06	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	6,57	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	-	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/03/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	8,40	1,79	-4,13	6,94
2022	-8,28	-10,20	-4,55	8,30

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,85
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Large	Small
Mid	Micro
Small	

Fondo

Americhe	63,10
Europa	26,40
Asia	10,31
Africa	0,19
Medio Oriente	0,00

Rendimenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Banking	5,32
Roche Holding AG	Pharmaceuticals	4,29
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	4,09
ASML Holding NV	Technology	4,00
Siemens AG	Industrial	3,99
Schneider Electric SE	Industrial	3,98
ABB Ltd	Industrial	3,92
Danone SA	Food & Beverage	3,78
Allianz SE	Financial Services	3,77
Essilorluxottica	Healthcare	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecommunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	28/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		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 (Mln)	317,43 EUR
(31/12/2025)	