

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

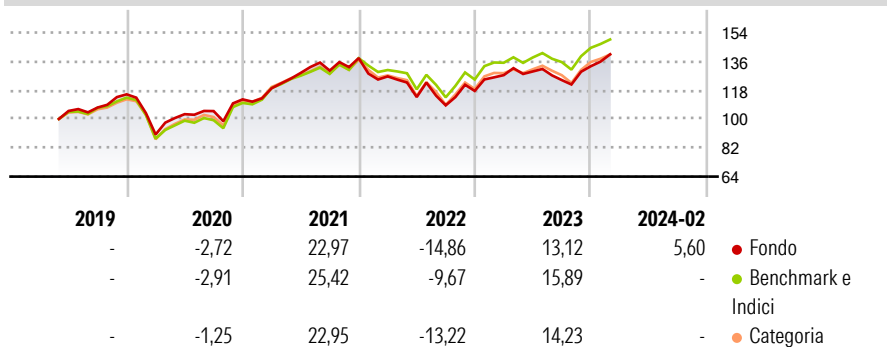
The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark and to provide a long-term capital appreciation by investing, with a Socially and Responsible Investment (SRI) process, in listed equities from European companies that offer solutions for ageing societies through their products and services. 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 stable and continues to grow.

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)

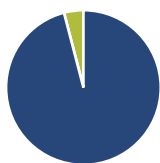
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,35	0,77	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,11	12,83	11,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,06	18,67	16,35	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,57	14,40	12,87	2023	8,40	1,79	-4,13	6,94
5-Anni Ann.ti	-	10,36	9,12	2022	-8,28	-10,20	-4,55	8,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/03/2024

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,05
● Altro	0,00

Netta

	95,95
	0,00
	4,05
	0,00

Style Box Azionaria

Value Blend Growth

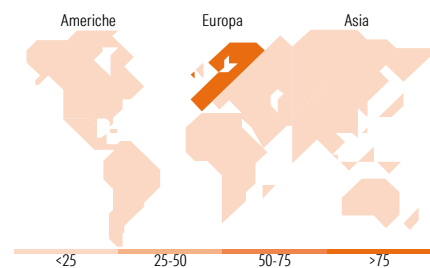
Stile

Mkt Cap %

Giant	65,60
Large	23,91
Medium	10,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	87.807,78
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,65
AstraZeneca PLC	🏥	5,06
ABB Ltd	⚙️	4,90
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,82
Schneider Electric SE	⚙️	4,52
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,40
Allianz SE	🏠	4,04
Prudential PLC	🏠	3,64
Air Liquide SA	🏭	3,35
Intesa Sanpaolo	🏠	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,73
🏭 Materie Prime	3,49
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,73
🏠 Finanza	26,20
🏠 Immobiliare	2,30
Sensibile	29,50
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	18,57
🏠 Tecnologia	10,93
Difensivo	30,77
🏠 Beni Difensivi	5,41
🏥 Salute	25,37
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,06
Stati Uniti	3,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,87
Regno Unito	18,62
Europa Occidentale - Euro	57,18
Europa Occidentale - Non Euro	20,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(20/03/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/05/2019	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1373299137		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Investments SICAV - Sycomore Ageing Population RY EUR

Data Inizio Gestione	02/11/2016
NAV (20/03/2024)	EUR 133,56
Patrimonio Netto (Mln)	272,74 EUR

(31/03/2026)