

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

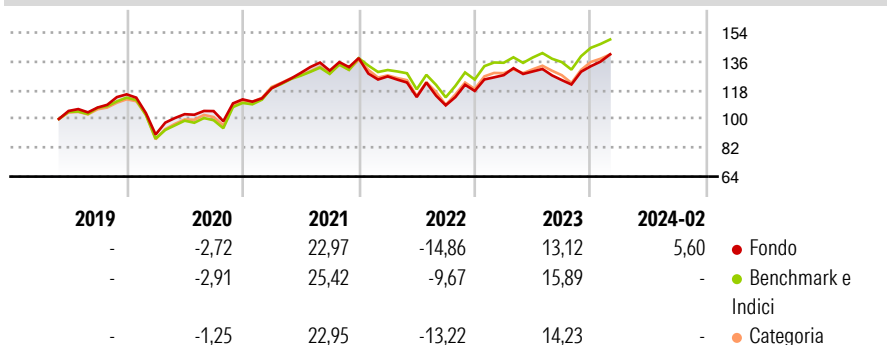
The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark and to provide a long-term capital appreciation by investing, with a Socially and Responsible Investment (SRI) process, in listed equities from European companies that offer solutions for ageing societies through their products and services.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

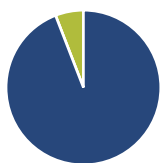


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,35	0,72	-0,72
6-Mesi	12,11	6,10	3,18
1-Anno	16,06	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	6,57	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	-	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

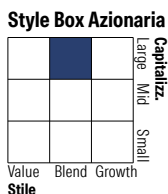
Rendimenti aggiornati al 20/03/2024

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 28/02/2026

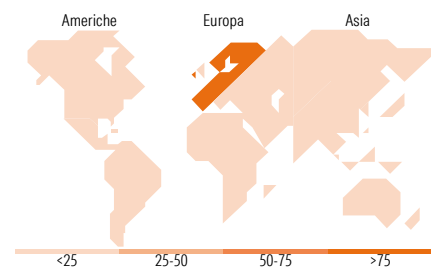


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,88
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,97
Large	22,02
Medium	12,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.095,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,22
Intesa Sanpaolo	🏦	5,12
Roche Holding AG	🏥	4,80
ABB Ltd	⚙️	4,75
Schneider Electric SE	⚙️	4,57
AstraZeneca PLC	🏥	4,47
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,06
Siemens AG	⚙️	4,03
Air Liquide SA	🏭	3,73
Allianz SE	🏦	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,34
🏭 Materie Prime	4,68
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,88
🏦 Finanza	24,56
🏠 Immobiliare	2,23
Sensibile	22,36
📡 Telecomunicazioni	-
💧 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	14,19
💻 Tecnologia	8,17
Difensivo	35,30
🏠 Beni Difensivi	5,86
🏥 Salute	29,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,69
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,31
Regno Unito	14,30
Europa Occidentale - Euro	61,37
Europa Occidentale - Non Euro	22,64
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 (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) (28/02/2026)	325,22 EUR